

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024 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 | 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：

方永良
方永良
方永良
方永良
方永良

制表人：

杨文达





收支情况公布表

报表年月：2024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 | 244,317.80 | 1,427,452.80 | 一、经营支出 | 9,130.40 | 110,052.32 |
| 出租收入 | 244,317.80 | 1,424,452.80 | 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 | 108,206.32 |
| 承包金 | 0.00 | 3,000.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 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 | 0.00 | 19,821.36 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 22,403.31 | 391,659.15 |
| 四、其他收入 | 10,454.67 | 94,005.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 13,600.00 | 345,166.40 |
| 存款利息收入 | 4,388.73 | 18,452.06 | 办公费 | 0.00 | 1,806.60 |
| 其他 | 6,065.94 | 75,553.44 | 水电费 | 128.91 | 1,998.91 |
| | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 1,518.00 | 1,518.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 239.17 | 18,707.53 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 283.83 | 6,406.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 93.40 | 1,135.71 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 6,540.00 | 13,920.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | -362,222.94 | 280,011.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 310.75 | 9,316.18 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 10,145.00 | 27,145.00 |
| | 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 | 1,922.02 | 36,075.71 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | -374,600.71 | 145,774.73 |
| | 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 | 55,000.94 | 157,084.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 固定资产盘亏和损失 | 9,431.00 | 17,414.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 45,569.94 | 139,669.94 |
| | 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 | 320,400.00 | 320,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 254,772.47 | 1,521,458.30 | 支出合计 | 44,711.71 | 1,279,251.05 |
| | | | 收支差额 | 210,060.76 | 242,207.25 |

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈元

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2024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 |
| 2024-12-19 | 收-程美结2024年度老刘山地租（90平方米/3元/月）200015011004-230005 | | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 2024-12-19 | 收-程美结2024年度旧屋地租（80平方米/2元/月）200015011004-20220003 | 余锡艺 | 1,920.00 | 0.00 | 5,160.00 |
| 2024-12-19 | 提现金 | 余锡艺 | 1,535.60 | 0.00 | 6,695.60 |
| 2024-12-19 | 收-肖凯2024年度旧屋地租（55.5平方米/2元/月）200015011004-20220002 | 余锡艺 | 1,332.00 | 0.00 | 8,027.60 |
| 2024-12-19 | 收-林日好2024年度旧屋地租（50平方米/2元/月）200015011004-20220001 | 余锡艺 | 1,200.00 | 0.00 | 9,227.60 |
| 2024-12-19 | 收-程美结租旧屋地保证金（2025.1.1-2027.12.31） | 肖凯 | 576.00 | 0.00 | 9,803.60 |
| 2024-12-19 | 收-肖凯租旧屋地保证金（2025.1.1-2027.12.31） | 肖凯 | 400.00 | 0.00 | 10,203.60 |
| 2024-12-19 | 收-林日好租旧屋地保证金（2025.1.1-2027.12.31） | 肖凯 | 360.00 | 0.00 | 10,563.60 |
| 2024-12-19 | 付-肖凯退回租旧屋地保证金（2022.1.1-2024.12.31） | | 0.00 | 399.60 | 10,164.00 |
| 2024-12-19 | 付-程美结退回租旧屋地保证金（2022.1.1-2024.12.31） | | 0.00 | 576.00 | 9,588.00 |
| 2024-12-19 | 付-林日好退回租旧屋地保证金（2022.1.1-2024.12.31） | | 0.00 | 360.00 | 9,228.00 |
| 2024-12-19 | 付-中山市大彩科技有限公司防撞柱4根 | | 0.00 | 200.00 | 9,028.00 |
| 2024-12-19 | 存现金 | 余锡艺 | 0.00 | 9,028.00 | 0.00 |
| 2024-12-25 | 收-罗国荣充美电房首层商铺电费98901-91584=7317度（7-11月） | 余锡艺 | 5,962.00 | 0.00 | 5,962.00 |
| 2024-12-25 | 存现金 | 余锡艺 | 0.00 | 5,962.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 收-余健能交来20户2024年8-10月份自来水水费 | 余健能 | 6,657.00 | 0.00 | 6,657.00 |
| 2024-12-31 | 存现金 | 余锡艺 | 0.00 | 6,657.00 | 0.00 |
| 合计： | | | 23,182.60 | 23,182.60 | |

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元、方海元、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 | 18,508,878.13 |
| 2024-12-01 | 收-刘为礼2024年10月份新濠南路5号工业楼第二层物业租金200015011004-20240002 | 余锡艺 | 6,300.00 | 0.00 | 18,515,178.13 |
| 2024-12-01 | 收-中山农商银行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 | 18,519,369.80 |
| 2024-12-01 | 收-刘为礼新濠南路5号第二层物业电费118261-117218=1043度 | 余锡艺 | 1,043.00 | 0.00 | 18,520,412.80 |
| 2024-12-01 | 收-刘为礼新濠南路5号第五层物业电费15867-15423=444度 | 余锡艺 | 444.00 | 0.00 | 18,520,856.80 |
| 2024-12-01 | 收-刘为礼新濠南路5号升降梯电费6796-6761=35度 | 余锡艺 | 35.00 | 0.00 | 18,520,891.80 |
| 2024-12-01 | 收-刘为礼新濠南路5号第二层物业水费938-931=7吨 | 余锡艺 | 28.00 | 0.00 | 18,520,919.80 |
| 2024-12-02 | 付-中国邮政集团有限公司中山市分公司充美小组订2025年《人民日报》《中山日报》各1份 | 方志鹏 | 0.00 | 828.00 | 18,520,091.80 |
| 2024-12-02 | 付-广东省南方传媒发行物流有限公司充美小组订2025年《南方日报》《南方杂志》各1份 | 方志鹏 | 0.00 | 690.00 | 18,519,401.80 |
| 2024-12-03 | 付-广东广电公司充美办公室巡逻队2024年11月份电视费上网费 | 余锡艺 | 0.00 | 94.00 | 18,519,307.80 |
| 2024-12-05 | 付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2024年12月份水费 | 余锡艺 | 0.00 | 6,420.73 | 18,512,887.07 |
| 2024-12-06 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期到期兑付 | 余锡艺 | 1,500,000.00 | 0.00 | 20,012,887.07 |
| 2024-12-06 | 收-中山南环机动车检测有限公司2024年12月1日-2024年12月31日新濠南路9号之2土地租金 | 余锡艺 | 13,963.00 | 0.00 | 20,026,850.07 |
| 2024-12-06 | 收-中山农商银行150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期存单到期兑付利息款 | 余锡艺 | 13,500.00 | 0.00 | 20,040,350.07 |
| 2024-12-06 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期到期兑付利息款 | 余锡艺 | 13,500.00 | 0.00 | 20,053,850.07 |
| 2024-12-06 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期到期兑付 | 余锡艺 | 0.00 | 1,500,000.00 | 18,553,850.07 |
| 2024-12-06 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期到期兑付利息款 | 余锡艺 | 0.00 | 13,500.00 | 18,540,350.07 |
| 2024-12-06 | 付-中国电信2024年11月份87793041电话费 | 余锡艺 | 0.00 | 41.40 | 18,540,308.67 |
| 2024-12-06 | 付-中国电信2024年11月份87317271电话费 | 余锡艺 | 0.00 | 52.00 | 18,540,256.67 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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 |
|------------|--|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份东兴街31号(29号之二)电费 | 余锡艺 | 0.00 | 89.67 | 18,540,167.00 |
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份充美村办公楼电费 | 余锡艺 | 0.00 | 128.91 | 18,540,038.09 |
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份充美巡逻队电费 | 余锡艺 | 0.00 | 216.75 | 18,539,821.34 |
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份充美电房一楼电费 | 余锡艺 | 0.00 | 1,023.03 | 18,538,798.31 |
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份充美村街灯电费 | 余锡艺 | 0.00 | 109.49 | 18,538,688.82 |
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份充美村街灯电费 | 余锡艺 | 0.00 | 289.76 | 18,538,399.06 |
| 2024-12-07 | 付-广东电网2024年11月份充美村华光庙电费 | 余锡艺 | 0.00 | 22.77 | 18,538,376.29 |
| 2024-12-08 | 收-张炳希2024年9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 | 18,544,976.29 |
| 2024-12-08 | 收-张炳希2024年10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 | 18,551,576.29 |
| 2024-12-10 | 收-曹剑飞2024.1.1-2024.12.31租新濠南路9号之4空地租金 | | 37,480.80 | 0.00 | 18,589,057.09 |
| 2024-12-10 | 付-李飞退回租20221201-20231130新濠南路5号商铺第9卡保证金 | 李飞 | 0.00 | 9,900.00 | 18,579,157.09 |
| 2024-12-10 | 付-广东电网2024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 | 2,573.98 | 18,576,583.11 |
| 2024-12-10 | 付-广东电网2024年11月份新濠南路5号二至四层厂房电费 | | 0.00 | 622.01 | 18,575,961.10 |
| 2024-12-10 | 付-广东电网2024年11月份新濠南路5号商铺电费 | 余锡艺 | 0.00 | 944.32 | 18,575,016.78 |
| 2024-12-10 | 付-广东电网2024年11月份新濠南路7号3-4卡商铺电费 | 余锡艺 | 0.00 | 357.18 | 18,574,659.60 |
| 2024-12-11 | 收-濠涌村委会充美村北兴街22号背后硬底化工程 | | 4,000.00 | 0.00 | 18,578,659.60 |
| 2024-12-12 | 收-李飞租20241201-20261130新濠南路5号商铺第9卡保证金 | 李飞 | 8,666.00 | 0.00 | 18,587,325.60 |
| 2024-12-12 | 付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2024年12月份水费 | 余锡艺 | 0.00 | 69.02 | 18,587,256.58 |
| 2024-12-12 | 付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2024年12月份水费 | 余锡艺 | 0.00 | 28.42 | 18,587,228.16 |
| 2024-12-12 | 付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2024年12月份水费 | 余锡艺 | 0.00 | 706.44 | 18,586,521.72 |
| 2024-12-12 | 付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2024年12月份水费 | 余锡艺 | 0.00 | 146.16 | 18,586,375.56 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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 |
|------------|--|-----|-----------|----------|---------------|
| 2024-12-13 | 付-中山市沙溪镇鑫鑫装饰涂料商行村内美化购外墙漆12桶 | | 0.00 | 2,280.00 | 18,584,095.56 |
| 2024-12-13 | 付-中山市沙溪镇广兴隆不锈钢工程部充美宣传栏制作费 | 余镜洪 | 0.00 | 6,540.00 | 18,577,555.56 |
| 2024-12-14 | 收-徐梅仙2024年11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 | 18,596,555.56 |
| 2024-12-14 | 收-徐梅仙2024年12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 | 18,615,555.56 |
| 2024-12-17 | 收-徐梅仙2024年10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 | 18,634,555.56 |
| 2024-12-17 | 收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费90516-85021=5495度 | 余锡艺 | 5,495.00 | 0.00 | 18,640,050.56 |
| 2024-12-17 | 收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1693-1678=15吨 | 余锡艺 | 60.00 | 0.00 | 18,640,110.56 |
| 2024-12-18 | 收-张百辉2024年11月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001 | | 5,400.00 | 0.00 | 18,645,510.56 |
| 2024-12-18 | 收-张百辉2024年12月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001 | | 5,400.00 | 0.00 | 18,650,910.56 |
| 2024-12-18 | 收-李飞2024年12月份新濠南路5号商铺第9卡租金200015011004-20230005 | 余锡艺 | 2,407.00 | 0.00 | 18,653,317.56 |
| 2024-12-18 | 收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费44599-44106=493度 | 余锡艺 | 493.00 | 0.00 | 18,653,810.56 |
| 2024-12-18 | 收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费4075-3963=112吨 | 余锡艺 | 448.00 | 0.00 | 18,654,258.56 |
| 2024-12-19 | 存现金 | 余锡艺 | 9,028.00 | 0.00 | 18,663,286.56 |
| 2024-12-19 | 提现金 | 余锡艺 | 0.00 | 1,535.60 | 18,661,750.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希2024年11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 | 18,668,350.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希2024年12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 | 18,674,950.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费1746-955=791度 | 余锡艺 | 791.00 | 0.00 | 18,675,741.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费3159-2981=178吨 | 余锡艺 | 712.00 | 0.00 | 18,676,453.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费955-298=657度 | 余锡艺 | 657.00 | 0.00 | 18,677,110.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费3354-3256=98吨 | 余锡艺 | 392.00 | 0.00 | 18,677,502.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费3256-3159=97吨 | 余锡艺 | 388.00 | 0.00 | 18,677,890.96 |
| 2024-12-20 | 收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费2102-1746=356度 | 余锡艺 | 356.00 | 0.00 | 18,678,246.96 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-12-20 | 付-小组组长余志尧2024年12月份工资、补助及生活补贴款 | 余锡艺 | 0.00 | 5,000.00 | 18,673,246.96 |
| 2024-12-20 | 付-小组书记余镜洪2024年12月份工资、补助及生活补贴款 | 余锡艺 | 0.00 | 5,000.00 | 18,668,246.96 |
| 2024-12-20 | 付-小组出纳员余锡艺2024年12月份工资、补助及生活补贴款 | 余锡艺 | 0.00 | 3,600.00 | 18,664,646.96 |
| 2024-12-20 | 付-余健能2024年12月份自来水管理员工资 | 余锡艺 | 0.00 | 700.00 | 18,663,946.96 |
| 2024-12-20 | 付-杨文达2024年12月份公园管理员工资 | 余锡艺 | 0.00 | 600.00 | 18,663,346.96 |
| 2024-12-20 | 付-季有绍2024年12月份清洁工人工资 | 余锡艺 | 0.00 | 4,500.00 | 18,658,846.96 |
| 2024-12-20 | 付-杨文达2024年12月份村务监督委员工资 | 余锡艺 | 0.00 | 283.83 | 18,658,563.13 |
| 2024-12-21 | 收-中山农商银行基本户第四季度利息款 | 余锡艺 | 197.06 | 0.00 | 18,658,760.19 |
| 2024-12-21 | 收-中山农商银行土地专户第四季度利息款 | 余锡艺 | 12.75 | 0.00 | 18,658,772.94 |
| 2024-12-23 | 收-梁金松2024年11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 | 18,665,372.94 |
| 2024-12-23 | 付-中山市国家税务局沙溪税务分局杨炜铿2025年城乡居民基本医疗保险费 | 杨钰瑜 | 0.00 | 809.76 | 18,664,563.18 |
| 2024-12-24 | 收-林炜杰2024年11-12月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007 | 余锡艺 | 3,150.00 | 0.00 | 18,667,713.18 |
| 2024-12-25 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期利息款 | 余锡艺 | 13,500.00 | 0.00 | 18,681,213.18 |
| 2024-12-25 | 存现金 | 余锡艺 | 5,962.00 | 0.00 | 18,687,175.18 |
| 2024-12-25 | 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 | 18,660,475.18 |
| 2024-12-25 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期利息款 | 余锡艺 | 0.00 | 13,500.00 | 18,646,975.18 |
| 2024-12-26 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期到期兑付本金 | 余锡艺 | 1,500,000.00 | 0.00 | 20,146,975.18 |
| 2024-12-26 | 150万（土地款）六个月“悦农E存”整存整取定期到期兑付本金 | 余锡艺 | 0.00 | 1,500,000.00 | 18,646,975.18 |
| 2024-12-30 | 收-梁金松2024年12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 | 18,653,575.18 |
| 2024-12-31 | 存现金 | 余锡艺 | 6,657.00 | 0.00 | 18,660,232.18 |
| 2024-12-31 | 收-刘为礼2024年11月份新濠南路5号工业楼第二层物业租金200015011004-20240002 | 余锡艺 | 6,300.00 | 0.00 | 18,666,532.18 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-12-31 | 收-刘为礼2024年12月份新濠南路5号工业楼第二层物业租金200015011004-20240002 | 余锡艺 | 6,300.00 | 0.00 | 18,672,832.18 |
| 2024-12-31 | 收-刘为礼新濠南路5号第二层物业电费118825-118261-=564度 | 余锡艺 | 564.00 | 0.00 | 18,673,396.18 |
| 2024-12-31 | 收-刘为礼新濠南路5号第五层物业电费16097-15867=230度 | 余锡艺 | 230.00 | 0.00 | 18,673,626.18 |
| 2024-12-31 | 收-刘为礼新濠南路5号升降梯电费6811-6796=15度 | 余锡艺 | 15.00 | 0.00 | 18,673,641.18 |
| 2024-12-31 | 收-刘为礼新濠南路5号第二层物业水费941-938=3吨 | 余锡艺 | 12.00 | 0.00 | 18,673,653.18 |
| 合计： | | | 3,274,678.28 | 3,109,903.23 | |

单位负责人：余志

财务负责人：陈伟

民主理财小组：王海元
何达
方北松
方利国

制表人：高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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 | | | | 660,142.13 | 121,541.02 | 254,152.39 | 527,530.76 |
| 租赁款 | | | | 473,396.00 | 244,317.80 | 190,992.80 | 526,721.00 |
| 物业 | | | | 347,236.00 | 80,311.00 | 128,707.00 | 298,840.00 |
| 厂房 | | | | 50,600.00 | 25,300.00 | 75,900.00 | 0.00 |
| 刘为礼 | | | | 12,600.00 | 6,300.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| 徐梅仙 | | | | 38,000.00 | 19,000.00 | 57,000.00 | 0.00 |
| 商铺 | | | | 297,436.00 | 54,211.00 | 52,807.00 | 298,840.00 |
| 胡春柳 | | | | 162,036.00 | 18,004.00 | 0.00 | 180,040.00 |
| 韩年记 | | | | 105,600.00 | 13,200.00 | 0.00 | 118,800.00 |
| 李飞 | | | | 0.00 | 2,407.00 | 2,407.00 | 0.00 |
| 罗国荣 | | | | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 梁金松 | | | | 6,600.00 | 6,600.00 | 13,200.00 | 0.00 |
| 张炳希 | | | | 19,800.00 | 6,600.00 | 26,400.00 | 0.00 |
| 张百辉 | | | | 5,400.00 | 5,400.00 | 10,800.00 | 0.00 |
| 其他 | | | | -800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季有绍 | | | | -800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地 | | | | 126,160.00 | 164,006.80 | 62,285.80 | 227,881.00 |
| 曹剑飞 | | | | 0.00 | 37,480.80 | 37,480.80 | 0.00 |
| 余伟庭 | | | | 11,754.00 | 1,959.00 | 0.00 | 13,713.00 |
| 余伟光 | | | | 78,919.00 | 11,274.00 | 0.00 | 90,193.00 |
| 方逸樵 | | | | 0.00 | 90,063.00 | 0.00 | 90,063.00 |
| 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 | 3,150.00 | 0.00 |
| 肖凯 | | | | 0.00 | 1,332.00 | 1,332.00 | 0.00 |
| 程美结 | | | | 0.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 |
| 林日好 | | | | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 水电费 | | | | 24,605.04 | 19,046.90 | 43,651.94 | 0.00 |
| 自来水费 | | | | 20,196.17 | 7,370.77 | 27,566.94 | 0.00 |
| 电费 | | | | 4,408.87 | 11,676.13 | 16,085.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 142,633.44 | -141,823.68 | 0.00 | 809.76 |
| 预付医疗保险费 | | | | 142,633.44 | -141,823.68 | 0.00 | 809.76 |
| 其他 | | | | 19,507.65 | 0.00 | 19,507.65 | 0.00 |
| 暂付款 | | | | 19,507.65 | 0.00 | 19,507.65 | 0.00 |
| 东兴街垃圾清理及地面平整费用 | | | | 7,365.00 | 0.00 | 7,365.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 12,142.65 | 0.00 | 12,142.65 | 0.00 |



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|

单位负责人: 李志光

财务负责人: 陈伟

民主理财小组: 何文

制表人: 高扬志

方海元
杨飞
方世培
李福顺





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | | | | 508,387.68 | 330,402.00 | 11,235.60 | 827,554.08 |
| 应付定金押金 | | | | 486,368.64 | 10,002.00 | 11,235.60 | 485,135.04 |
| 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 | 8,666.00 | 9,900.00 | 8,666.00 |
| 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 | 400.00 | 399.60 | 400.00 |
| 程美结 | | | | 1,548.00 | 576.00 | 576.00 | 1,548.00 |
| 林日好 | | | | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| 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 | 19,683.83 | 19,683.83 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 19,683.83 | 19,683.83 | 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 |



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 |
|------------------------|------|-----|------|----------|----------|----------|----------|
| 陈立豪 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 专项应付款 | | | | 568.38 | 4,000.00 | 4,000.00 | 568.38 |
| 上级拨款 | | | | 568.38 | 4,000.00 | 4,000.00 | 568.38 |
| 市、镇人大换届选举工作经费 | | | | 568.38 | 0.00 | 0.00 | 568.38 |
| 各村(社区)综合网格、房屋租赁管理工作奖补款 | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元
杨达
方洪发
方南通

制表人：高扬志





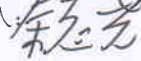
资产负债表


报表年月：2024年12月

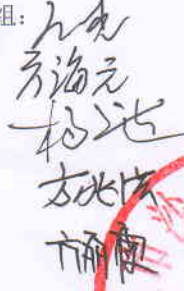
单位名称： 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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 | | 17,566,088.56 | 18,673,653.18 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 880,418.54 | 827,554.08 |
| 银行存款 | | 17,566,088.56 | 18,673,653.18 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 542,515.92 | 527,530.76 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 880,418.54 | 827,554.08 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 18,108,604.48 | 19,201,183.94 | 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 | 837,722.46 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 6,258,598.03 | 6,245,311.03 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 2,505,500.61 | 2,628,558.46 | | | | |
| 固定资产净值 | | 3,753,097.42 | 3,616,752.57 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 3,753,097.42 | 3,616,752.57 | | | | |
| 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 | 17,609,446.85 |
| 长期待摊费用 | | 69,852.96 | 61,869.76 | 未分配收益 | | 168,708.98 | 354,655.49 |
| 非流动资产合计 | | 3,822,950.38 | 3,678,622.33 | 所有者权益合计 | | 21,029,962.54 | 22,042,083.81 |
| 资产总计 | | 21,931,554.86 | 22,879,806.27 | 负债和所有者权益总计 | | 21,931,554.86 | 22,879,806.27 |

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 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------|------|------|------|----|
| 综合网格、房屋租赁 管理工作奖补 | 充美村北兴街 22号 | 充美村北兴 街22号背后 硬底化工程 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

单位负责人：余志坚

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方南良 方兆兴 方海元 方进

制表人：杨国平





收益分配表

报表年月：2024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 |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 一、经营收入 | | 244,317.80 | 1,427,452.80 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 9,130.40 | 110,052.32 |
| 税金及附加 | | | 20,043.82 |
| 管理费用 | | 22,403.31 | 391,659.15 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 212,784.09 | 905,697.51 |
| 加：其他收入 | | 10,454.67 | 94,005.50 |
| 减：公益支出 | | -362,222.94 | 280,011.62 |
| 其他支出 | | 55,000.94 | 157,084.14 |
| 三、收益总额 | | 530,460.76 | 562,607.25 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 530,460.76 | 562,607.25 |
| 加：年初未分配收益 | | | 168,708.98 |
| 其他转入 | | | |
| 五、可分配收益 | | | 731,316.23 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | 56,260.74 | 56,260.74 |
| 2. 向成员分配 | | 320,400.00 | 320,400.00 |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 354,655.49 |

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元
杨少达
方永成
方永成

制表人：高扬志





固定资产明细一览表

报表年月：2024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 | 6,245,311.03 | 2,628,558.46 | 3,616,752.57 |
| 001001001 | 工业厂房（A）幢 | 2,417,738.99 | 1,436,294.52 | 981,444.47 |
| 001001002 | 工业厂房（B）幢 | 1,495,213.04 | 727,481.98 | 767,731.06 |
| 001001004 | 公路边星棚 | 81,891.32 | 81,891.32 | 0.00 |
| 001002001 | 升降机 | 20,000.00 | 15,833.20 | 4,166.80 |
| 001002002 | 充美村智能停车系统 | 391,914.08 | 52,255.20 | 339,658.88 |
| 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 |
| 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 | 207,213.00 | 0.00 |
| 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 | 1,050.00 | 0.00 |
| 002019 | 人脸识别设备 | 2,750.00 | 2,291.50 | 458.50 |
| 002020 | 不锈钢宣传栏 | 4,900.00 | 3,593.48 | 1,306.52 |
| 002021 | 格力3匹空调 | 6,700.00 | 2,010.06 | 4,689.94 |
| 003001 | 垃圾斗 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 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 |
| 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 |



固定资产明细一览表

报表年月：2024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 |
|--------|--------|-----------|------|-----------|
| 003015 | 垃圾分类屋 | 89,689.00 | 0.00 | 89,689.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

