

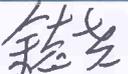
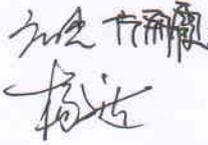
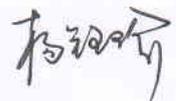
# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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	
季有绍	清洁工	4500				4500	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

方海元  
方海元





# 收支情况公布表

报表年月：2025年1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	97,559.00	97,559.00	一、经营支出	9,130.40	9,130.40
出租收入	94,559.00	94,559.00	经营性资产折旧费	9,130.40	9,130.40
发包收入	3,000.00	3,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	3,000.00	3,000.00	三、管理费用	62,011.52	62,011.52
果园承包金	3,000.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	57,514.02	57,514.02
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	49.50	49.50
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	133.77	133.77
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	239.17	239.17
	0.00	0.00	民主理财费用	3,283.84	3,283.84
	0.00	0.00	邮电通讯费	94.22	94.22
	0.00	0.00	其他费用	697.00	697.00
	0.00	0.00	四、公益支出	214,645.66	214,645.66
	0.00	0.00	治安	19,432.96	19,432.96
	0.00	0.00	环境卫生	25,797.00	25,797.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	28,260.00	28,260.00
	0.00	0.00	公共设施维护	18,411.50	18,411.50
	0.00	0.00	医保社保	122,744.20	122,744.20
	0.00	0.00	五、其他支出	21,583.20	21,583.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	7,983.20	7,983.20
	0.00	0.00	其他	13,600.00	13,600.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	13,600.00	13,600.00
	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	97,559.00	97,559.00	支出合计	307,370.78	307,370.78
			收支差额	-209,811.78	-209,811.78

单位负责人：余志忠

财务负责人：孙伟

民主理财小组：方海元、方光松

制表人：高扬志





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	收-余伟光新濠南路6号商铺水费5645-4527=1118吨	余锡艺	4,472.00	0.00	4,472.00
2025-01-26	提现金	余锡艺	1,135.00	0.00	5,607.00
2025-01-26	付-中国石化公司广东中山石油分公司灭蚊机加油机	余镜洪	0.00	27.00	5,580.00
2025-01-26	付-中山市沙溪镇心思书店充美小组购4号国旗1面	余锡艺	0.00	18.00	5,562.00
2025-01-26	付-中山市沙溪镇宏达五金店不锈钢垃圾钳10把		0.00	165.00	5,397.00
2025-01-26	付-中山市沙溪镇幸安消防设备销售部治安巡逻队保安服		0.00	393.00	5,004.00
2025-01-26	付-中山市沙溪镇镇大五金店铁水管材料		0.00	357.00	4,647.00
2025-01-26	付-中山市沙溪镇宏达五金店锄头5把		0.00	175.00	4,472.00
2025-01-26	存现金	余锡艺	0.00	4,472.00	0.00
合计：			5,607.00	5,607.00	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈伟、高志光、方海元、方桂枝

制表人：高扬志





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	18,673,653.18
2025-01-02	付-中国电信2024年12月份87793041电话费	余锡艺	0.00	42.22	18,673,610.96
2025-01-02	付-中国电信2024年12月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	18,673,558.96
2025-01-06	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2024年12月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	18,673,464.96
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份新濠南路5号二至四层厂房电费		0.00	715.30	18,672,749.66
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	925.92	18,671,823.74
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	290.43	18,671,533.31
2025-01-08	付-广东电网2024年12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	2,261.92	18,669,271.39
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份东兴街31号(29号之二)电费	余锡艺	0.00	105.56	18,669,165.83
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	304.28	18,668,861.55
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	9.22	18,668,852.33
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	133.77	18,668,718.56
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	880.65	18,667,837.91
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	113.95	18,667,723.96
2025-01-08	付-广东电网2024年12月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	135.96	18,667,588.00
2025-01-09	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001);; 2025年1月的租金合同【200015011004-230002】		2,000.00	0.00	18,669,588.00
2025-01-09	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001);; 2025年2月的租金合同【200015011004-230002】		2,000.00	0.00	18,671,588.00
2025-01-09	付-中山市沙溪镇鑫鑫装饰涂料商行新濠南路5号外墙美化购水性漆8桶		0.00	1,600.00	18,669,988.00
2025-01-09	付-余伟基等76人2024年度村民自行购买医疗补助	余锡艺	0.00	60,934.44	18,609,053.56
2025-01-09	付-余伟峰等51人2024年7-12月社保补助款	余锡艺	0.00	61,000.00	18,548,053.56
2025-01-09	付-中山市沙溪镇宏达五金店充美小组购LED灯水管地拖等五金	余锡艺	0.00	5,414.00	18,542,639.56



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-09	付-中山公用水务投资有限公司 300002668号水表2025年1月水费	余锡艺	0.00	89.32	18,542,550.24
2025-01-09	付-中山公用水务投资有限公司 300005121号水表2025年1月水费	余锡艺	0.00	32.48	18,542,517.76
2025-01-09	付-中山公用水务投资有限公司 300015271号水表2025年1月水费	余锡艺	0.00	219.24	18,542,298.52
2025-01-09	付-中山公用水务投资有限公司 300015272号水表2025年1月水费	余锡艺	0.00	600.88	18,541,697.64
2025-01-10	付-中山市盛浩粮油商行2024年度76位 退休人员派发食用调和油76支	余镜洪	0.00	4,560.00	18,537,137.64
2025-01-10	付-中山市大庭昌粮油食品有限公司 2024年度76位退休人员派发大米76包	余镜洪	0.00	8,588.00	18,528,549.64
2025-01-14	收-林德明等63户2024年11-12月份自来 水水费	余健能	16,124.02	0.00	18,544,673.66
2025-01-14	付-濠涌村委会充美小组上调2025年1月 份工作人员工资	余锡艺	0.00	13,600.00	18,531,073.66
2025-01-14	付-濠涌村委会充美小组2024年度土地 使用税	余锡艺	0.00	222.46	18,530,851.20
2025-01-14	付-濠涌村委会充美小组2024年第四季 度增值税及房产税	余锡艺	0.00	6,521.39	18,524,329.81
2025-01-14	付-中山农商银行63户水费银行代扣手 续费	余锡艺	0.00	31.50	18,524,298.31
2025-01-17	横四线辅道征地款补偿及新隆互通涉征 土地房屋交付奖励分配款	余锡艺	1,262,910.00	0.00	19,787,208.31
2025-01-17	横四线辅道征地款补偿及新隆互通涉征 土地房屋交付奖励分配款	余锡艺	0.00	1,262,910.00	18,524,298.31
2025-01-17	付-黄杰华佗庙烧宝炉拆旧建新、村内 房屋外墙修复及维修水管	余镜洪	0.00	8,234.00	18,516,064.31
2025-01-17	付-黄杰新濠南路5号厂房正面外墙粉刷 及5楼消防管维修	余镜洪	0.00	3,150.00	18,512,914.31
2025-01-17	付-罗盛勇充美村内房屋外墙及树头刷 白漆	余镜洪	0.00	13,370.00	18,499,544.31
2025-01-17	付-方金响新濠南路5号第三至五层建筑 垃圾清理	方金响	0.00	4,000.00	18,495,544.31
2025-01-20	收-余伟光2024年5-12月份新濠南路6号 租地租金200015011004-140015	余锡艺	90,193.00	0.00	18,585,737.31
2025-01-20	收-余伟庭2024年6-12月份新濠南路60 号租地租金200015011004-20240001	余锡艺	13,713.00	0.00	18,599,450.31
2025-01-20	收-刘为礼2025年1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	18,605,750.31
2025-01-20	收-刘为礼新濠南路5号第二层物业电费 119667-118825-842度	余锡艺	842.00	0.00	18,606,592.31



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	收-刘为礼新濠南路5号第五层物业电费16444-16097=347度	余锡艺	347.00	0.00	18,606,939.31
2025-01-20	收-刘为礼新濠南路5号升降梯电费6839-6811=28度	余锡艺	28.00	0.00	18,606,967.31
2025-01-20	收-刘为礼新濠南路5号第二层物业水费945-941=4吨	余锡艺	16.00	0.00	18,606,983.31
2025-01-20	付-刘北荷等79人2025年退休人员春节慰问金每人300元	余锡艺	0.00	23,700.00	18,583,283.31
2025-01-20	付-杨权生等股东267人横四线新隆互通项目涉征土地房屋(192.5m <sup>2</sup> )交付奖励分配	余锡艺	0.00	61,410.00	18,521,873.31
2025-01-20	付-杨权生等股东267人横四线西段公路工程辅道范围项目用地征地(5.2305亩)补偿款分配	余锡艺	0.00	1,201,500.00	17,320,373.31
2025-01-20	付-杨权生等股东267人濠涌村充美小组2024年度收益分配	余锡艺	0.00	320,400.00	16,999,973.31
2025-01-20	付-中山市横涌建材商行(个体工商户)新濠南路5号楼顶建筑废料及余泥清运费	余锡艺	0.00	1,200.00	16,998,773.31
2025-01-20	付-中山市沙溪保安服务公司新濠南路5号厂房楼顶泥土清运费	余镜洪	0.00	1,000.00	16,997,773.31
2025-01-20	付-余健能2025年1月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	16,997,073.31
2025-01-20	付-杨文达2025年1月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	16,996,473.31
2025-01-20	付-杨文达2025年1月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.84	16,996,189.47
2025-01-20	付-季有绍2025年1月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	16,991,689.47
2025-01-20	付-季有绍2025年1月2日村内灭蚊喷药工作补助	余镜洪	0.00	100.00	16,991,589.47
2025-01-20	付-余仕荣等4人2024年12月-2025年1月濠涌村交通劝导员工工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	660.00	16,990,929.47
2025-01-20	付-余仕荣巡逻队员离职补助(2014-2024年共11年,1650元/年)	余志尧	0.00	18,150.00	16,972,779.47
2025-01-21	收-中山南环机动车检测有限公司2025年1月1日-2025年1月31日美新街9号之2土地租金		19,549.00	0.00	16,992,328.47
2025-01-21	收-中山南环机动车检测有限公司美新街9号之2土地水费4012-3014=998吨	余锡艺	3,992.00	0.00	16,996,320.47
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2025年1月水费	余锡艺	0.00	9,847.15	16,986,473.32
2025-01-26	存现金	余锡艺	4,472.00	0.00	16,990,945.32
2025-01-26	付-余志尧等4人2024年度年终考核奖金	余锡艺	0.00	32,755.32	16,958,190.00



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-26	付-余志尧等4人2024年度工作实绩考核奖金	余锡艺	0.00	24,758.70	16,933,431.30
2025-01-26	付-杨文达2024年度理财小组监督委员考核奖金	余锡艺	0.00	3,000.00	16,930,431.30
2025-01-26	提现金	余锡艺	0.00	1,135.00	16,929,296.30
合计：			1,422,486.02	3,166,842.90	

单位负责人：余志尧

财务负责人：方海元

民主理财小组：方海元

制表人：高扬志

高扬志  
方海元  
方海元





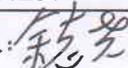
# 债权(应收款)明细公布表

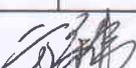
报表年月: 2025年1月

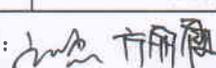
单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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				527,530.76	113,641.80	163,385.78	477,786.78
租赁款				526,721.00	94,559.00	133,755.00	487,525.00
物业				298,840.00	76,511.00	10,300.00	365,051.00
厂房				0.00	21,500.00	6,300.00	15,200.00
刘为礼				0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
徐梅仙				0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
商铺				298,840.00	54,211.00	4,000.00	349,051.00
胡春柳				180,040.00	18,004.00	0.00	198,044.00
韩年记				118,800.00	13,200.00	0.00	132,000.00
李飞				0.00	2,407.00	0.00	2,407.00
罗国荣				0.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00
梁金松				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
张炳希				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
张百辉				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
其他				0.00	800.00	0.00	800.00
季有绍				0.00	800.00	0.00	800.00
土地				227,881.00	18,048.00	123,455.00	122,474.00
余伟庭				13,713.00	1,959.00	13,713.00	1,959.00
余伟光				90,193.00	11,274.00	90,193.00	11,274.00
方逸樵				90,063.00	0.00	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	0.00	19,549.00	-19,549.00
林伟杰				0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
程美结				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
发包款				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
果园				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
陈立豪				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
水电费				0.00	16,082.80	25,821.02	-9,738.22
自来水费				0.00	10,789.07	24,604.02	-13,814.95
电费				0.00	5,293.73	1,217.00	4,076.73
医保社保				809.76	0.00	809.76	0.00
预付医疗保险费				809.76	0.00	809.76	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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

单位及内容	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				827,554.08	1,262,910.00	1,583,310.00	507,154.08
应付定金押金				485,135.04	0.00	0.00	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				8,666.00	0.00	0.00	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				400.00	0.00	0.00	400.00
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	1,262,910.00	1,583,310.00	0.00
股份分红				320,400.00	0.00	320,400.00	0.00
土地款				0.00	1,262,910.00	1,262,910.00	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	6,843.84	6,843.84	0.00
管理和固定人员				0.00	6,843.84	6,843.84	0.00
应交税费				0.00	0.00	6,743.85	-6,743.85
应交增值税				0.00	0.00	3,043.79	-3,043.79



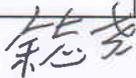
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

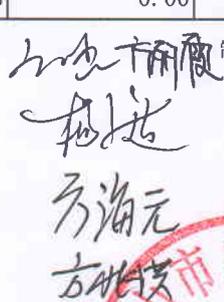
单位名称: 中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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
房产税				0.00	0.00	3,477.60	-3,477.60
城镇土地使用税				0.00	0.00	222.46	-222.46
长期借款及应付款				9,600.00	0.00	3,000.00	6,600.00
递延收入				9,600.00	0.00	3,000.00	6,600.00
其他				9,600.00	0.00	3,000.00	6,600.00
陈立豪				9,600.00	0.00	3,000.00	6,600.00
专项应付款				568.38	0.00	0.00	568.38
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: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 





# 资产负债表

报表年月：2025年1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		18,673,653.18	16,929,296.30	短期借款			
其中：现金				应付款项		827,554.08	507,154.08
银行存款		18,673,653.18	16,929,296.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	477,786.78	应交税费			-6,743.85
存货				流动负债合计		827,554.08	500,410.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,201,183.94	17,407,083.08	长期借款及应付款		9,600.00	6,600.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		568.38	568.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,168.38	7,168.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		837,722.46	507,578.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,245,311.03	6,245,311.03				
减：累计折旧		2,628,558.46	2,637,928.03				
固定资产净值		3,616,752.57	3,607,383.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,607,383.00				
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		17,609,446.85	16,337,948.85
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	144,843.71
非流动资产合计		3,678,622.33	3,661,269.56	所有者权益合计		22,042,083.81	20,560,774.03
资产总计		22,879,806.27	21,068,352.64	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	21,068,352.64

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方志坚 方水强

制表人：高扬志





# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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

单位负责人：*魏尧*

财务负责人：*陈伟*

村务监督委员会：*何志平 何志平 何志平*

制表人：*杨淑娟*

*方海元*  
*方洪兴*

