



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025 年 3 月 31 日

编制单位：中江县沙溪镇豪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	283.83				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：方雨霞、杨文达、王海元、王成 制表人：杨绍华





收支情况公布表

报表年月：2025年3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	131,962.00	320,840.00	一、经营支出	9,130.40	27,391.20
出租收入	131,962.00	317,840.00	经营性资产折旧费	9,130.40	27,391.20
发包收入	0.00	3,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	3,000.00	三、管理费用	881.71	64,681.17
果园承包金	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	57,514.02
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	34.50	200.10
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	122.21	503.60
四、其他收入	119.91	119.91	折旧费	348.17	1,034.51
存款利息收入	119.91	119.91	民主理财费用	283.83	3,851.50
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	93.00	280.44
	0.00	0.00	其他费用	0.00	697.00
	0.00	0.00	四、公益支出	12,255.38	262,409.31
	0.00	0.00	治安	541.12	20,167.55
	0.00	0.00	环境卫生	6,180.00	36,477.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	28,260.00
	0.00	0.00	公共设施维护	4,534.26	24,568.28
	0.00	0.00	医保社保	0.00	123,486.48
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	25,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,650.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	74,783.20
	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	66,800.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	0.00	66,800.00
	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	6,540.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,540.00
	0.00	0.00	充美宣传栏	0.00	6,540.00
收入合计	132,081.91	320,959.91	支出合计	22,267.49	435,804.88
			收支差额	109,814.42	-114,844.97

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方南霞

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	收-余健能交来20户2024年11-12月份自来水水费	余健能	9,647.50	0.00	9,647.50
2025-03-14	收-罗国荣充美电房首层商铺电费101625-98901=2724度（12-2月）	余锡艺	2,173.00	0.00	11,820.50
2025-03-14	存现金	余锡艺	0.00	11,891.50	-71.00
2025-03-25	收-方浩贤2024年8-12月充美北兴街20号自来水水费	余健能	71.00	0.00	0.00
2025-03-28	提现金	余锡艺	1,000.00	0.00	1,000.00
2025-03-28	付-肖艺祥肖强死亡火化补助	余锡艺	0.00	1,000.00	0.00
合计：			12,891.50	12,891.50	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞、方水霞、杨世、方海元、方海

制表人：高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	16,883,328.34
2025-03-03	付-广东广电公司充美办公室巡逻队 2025年2月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	16,883,234.34
2025-03-03	付-黄杰充美美街2号前面建筑垃圾清运 及地面平整	余镜洪	0.00	1,680.00	16,881,554.34
2025-03-06	付-中国电信2025年2月份87793041电话 费	余锡艺	0.00	41.00	16,881,513.34
2025-03-06	付-中国电信2025年2月份87317271电话 费	余锡艺	0.00	52.00	16,881,461.34
2025-03-09	付-广东电网2025年2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	1,454.65	16,880,006.69
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份新濠南路5号 二至四层厂房电费		0.00	279.46	16,879,727.23
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份新濠南路5号 商铺电费	余锡艺	0.00	741.95	16,878,985.28
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份新濠南路7号3 -4卡商铺电费	余锡艺	0.00	95.44	16,878,889.84
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份充美村街灯电 费	余锡艺	0.00	281.61	16,878,608.23
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份充美村华光庙 电费	余锡艺	0.00	13.69	16,878,594.54
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份充美村办公楼 电费	余锡艺	0.00	122.21	16,878,472.33
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份充美巡逻队电 费	余锡艺	0.00	87.12	16,878,385.21
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份充美电房一楼 电费	余锡艺	0.00	665.07	16,877,720.14
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份充美村街灯电 费	余锡艺	0.00	112.96	16,877,607.18
2025-03-09	付-广东电网2025年2月份东兴街31号 (29号之二) 电费	余锡艺	0.00	106.98	16,877,500.20
2025-03-12	收-胡春柳2024年3月份新濠路106-108 号星铁棚租金200015011004-220002		18,004.00	0.00	16,895,504.20
2025-03-12	收-李飞2025年1月份新濠南路5号商铺 第9卡租金200015011004-20240004	余锡艺	2,407.00	0.00	16,897,911.20
2025-03-12	收-李飞2025年2月份新濠南路5号商铺 第9卡租金200015011004-20240004	余锡艺	2,407.00	0.00	16,900,318.20
2025-03-12	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费 17675-17118=557度	余锡艺	557.00	0.00	16,900,875.20
2025-03-12	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费451 -447=4吨	余锡艺	12.00	0.00	16,900,887.20



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-13	付-中山公用水务投资有限公司 300002668号水表2025年3月水费	余锡艺	0.00	73.08	16,900,814.12
2025-03-13	付-中山公用水务投资有限公司 300005121号水表2025年3月水费	余锡艺	0.00	24.36	16,900,789.76
2025-03-13	付-中山公用水务投资有限公司 300015271号水表2025年3月水费	余锡艺	0.00	93.38	16,900,696.38
2025-03-13	付-中山公用水务投资有限公司 300015272号水表2025年3月水费	余锡艺	0.00	377.58	16,900,318.80
2025-03-14	存现金	余锡艺	11,891.50	0.00	16,912,210.30
2025-03-18	收-徐梅仙2025年1月份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	15,200.00	0.00	16,927,410.30
2025-03-18	收-徐梅仙2025年2月份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	15,200.00	0.00	16,942,610.30
2025-03-18	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费98001-90516=7485度	余锡艺	7,485.00	0.00	16,950,095.30
2025-03-18	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1711-1693=18吨	余锡艺	72.00	0.00	16,950,167.30
2025-03-20	付-季有绍2025年3月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	16,945,667.30
2025-03-20	付-余健能2025年3月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	16,944,967.30
2025-03-20	付-杨文达2025年3月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	16,944,367.30
2025-03-20	付-杨文达2025年3月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	16,944,083.47
2025-03-20	付-余伟洪等4人2025年2月濠涌村交通劝导员工工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	360.00	16,943,723.47
2025-03-20	付-中山公用水务投资有限公司 300000854号水表2025年3月水费	余锡艺	0.00	10,413.15	16,933,310.32
2025-03-21	收-中山农商银行土地专户第一季度利息款	余锡艺	121.72	0.00	16,933,432.04
2025-03-21	收-中山农商银行基本户第一季度利息款	余锡艺	119.91	0.00	16,933,551.95
2025-03-21	付-罗盛勇新濠南路5号3-4楼厕所修补及厕所门拆旧换新	余镜洪	0.00	2,826.00	16,930,725.95
2025-03-24	收-张百辉2025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	16,936,125.95
2025-03-24	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费46242-44599=1643度	余锡艺	1,643.00	0.00	16,937,768.95
2025-03-24	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费4303-4075=228吨	余锡艺	912.00	0.00	16,938,680.95
2025-03-25	收-中山南环机动车检测有限公司2025年3月1日-2025年3月31日美新街9号之2土地租金		19,549.00	0.00	16,958,229.95



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-26	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001); 2025年3月的租金、2025年4月的租金; 合同【200015011004-230002】		4,000.00	0.00	16,962,229.95
2025-03-28	收-林德明等69户2025年1-2月份自来水水费	余健能	14,254.10	0.00	16,976,484.05
2025-03-28	提现金	余锡艺	0.00	1,000.00	16,975,484.05
2025-03-28	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	16,975,449.55
2025-03-29	收-梁金松2025年1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	16,982,049.55
2025-03-29	收-梁金松2025年2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	16,988,649.55
2025-03-29	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费11833-11292=541度	余锡艺	541.00	0.00	16,989,190.55
2025-03-29	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1498-1423=75吨	余锡艺	300.00	0.00	16,989,490.55
合计:			133,276.23	27,114.02	

单位负责人: 余志奎

财务负责人: 孙伟

民主理财小组: 潘耀

制表人: 高扬志

郭北
杨北
方海元
王





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3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				561,180.42	146,287.10	133,034.60	574,432.92
租赁款				553,895.00	131,962.00	95,367.00	590,490.00
物业				436,162.00	58,507.00	75,818.00	418,851.00
厂房				36,700.00	21,500.00	30,400.00	27,800.00
刘为礼				6,300.00	6,300.00	0.00	12,600.00
徐梅仙				30,400.00	15,200.00	30,400.00	15,200.00
商铺				397,862.00	36,207.00	45,418.00	388,651.00
胡春柳				216,048.00	0.00	18,004.00	198,044.00
韩年记				145,200.00	13,200.00	0.00	158,400.00
李飞				4,814.00	2,407.00	4,814.00	2,407.00
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				13,200.00	6,600.00	0.00	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	2,400.00
季有绍				1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
土地				117,733.00	73,455.00	19,549.00	171,639.00
余伟庭				3,918.00	1,959.00	0.00	5,877.00
余伟光				22,548.00	11,274.00	0.00	33,822.00
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				-39,098.00	58,647.00	19,549.00	0.00
林炜杰				3,150.00	1,575.00	0.00	4,725.00
程美结				3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
水电费				7,285.42	14,325.10	37,667.60	-16,057.08
自来水费				1,658.41	10,981.55	25,268.60	-12,628.64
电费				5,627.01	3,343.55	12,399.00	-3,428.44

单位负责人：余志孝

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方雨霞

制表人：高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				507,154.08	0.00	0.00	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
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	6,443.83	6,443.83	0.00
管理和固定人员				0.00	6,443.83	6,443.83	0.00
应交税费				-6,743.85	0.00	0.00	-6,743.85
应交增值税				-3,043.79	0.00	0.00	-3,043.79
房产税				-3,477.60	0.00	0.00	-3,477.60
城镇土地使用税				-222.46	0.00	0.00	-222.46
长期借款及应付款				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
递延收入				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
其他				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
陈立豪				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
专项应付款				925.21	0.00	0.00	925.21
上级拨款				925.21	0.00	0.00	925.21
市、镇人大换届选举工作经费				568.38	0.00	0.00	568.38
2023年度第九十批次城镇建设用地上被征地农民保障费				356.83	0.00	0.00	356.83

单位负责人：余志孝

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李雨霞

制表人：高扬志

陈立豪
杨达
李海元
陈伟



资产负债表

报表年月：2025年3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	16,989,490.55	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	16,989,490.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	574,432.92	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	17,563,923.47	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	925.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,168.38	7,525.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		837,722.46	507,935.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,245,311.03	6,251,851.03				
减：累计折旧		2,628,558.46	2,656,984.17				
固定资产净值		3,616,752.57	3,594,866.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,594,866.86				
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	16,373,869.46
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	252,890.52
非流动资产合计		3,678,622.33	3,648,753.42	所有者权益合计		22,042,083.81	20,704,741.45
资产总计		22,879,806.27	21,212,676.89	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	21,212,676.89

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





政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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：余志坚

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：陈伟
方旭
杨达
方海元
人

制表人：杨初

