



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 6 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：余志全 财务负责人：陈伟 村务监督委员会：方顺良 制表人：杨明华

方顺良
方海元
杨明华





收支情况公布表

报表年月：2025年6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	-8,472.00	577,285.00	一、经营支出	12,793.21	57,990.83
出租收入	-8,472.00	573,885.00	其他经营成本	3,890.00	3,890.00
发包收入	0.00	3,400.00	经营性资产折旧费	8,903.21	54,100.83
承包金	0.00	3,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
果园承包金	0.00	3,400.00	三、管理费用	862.84	68,291.16
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	57,514.02
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	954.10
四、其他收入	53,055.48	53,175.39	水电费	133.25	771.03
存款利息收入	55.48	175.39	折旧费	348.17	2,089.02
其他	53,000.00	53,000.00	民主理财费用	283.83	4,703.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	97.59	912.99
	0.00	0.00	其他费用	0.00	747.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,667.89	286,424.60
	0.00	0.00	治安	435.63	23,176.08
	0.00	0.00	环境卫生	4,500.00	51,037.00
	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	1,732.26	29,735.04
	0.00	0.00	医保社保	0.00	123,486.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	25,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,930.00
	0.00	0.00	五、其他支出	87,312.00	225,895.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	33,912.00	33,912.00
	0.00	0.00	其他	53,400.00	184,000.00
	0.00	0.00	上调办公费	53,400.00	53,400.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	0.00	130,600.00
	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	-4,819.22
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-11,359.22
	0.00	0.00	经营用设施设备	0.00	-11,359.22
	0.00	0.00	充美村智能停车系统	0.00	-11,359.22
	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	44,583.48	630,460.39	支出合计	107,635.94	633,782.57
			收支差额	-63,052.46	-3,322.18

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈伟
村务监督委员会：陈伟
方海元
何

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方雨霞

制表人：高扬志

方旭英
杨志飞
方海元
何





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	17,090,933.08
2025-06-01	收-胡春柳2024年4月份新濠路106-108号星铁棚余下租金200015011004-220002		10,000.00	0.00	17,100,933.08
2025-06-03	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2025年5月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,100,839.08
2025-06-05	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001); 2025年5月的租金、2025年6月的租金; 合同【200015011004-230002】		4,000.00	0.00	17,104,839.08
2025-06-05	付-中国电信2025年5月份87793041电话费	余锡艺	0.00	45.59	17,104,793.49
2025-06-05	付-中国电信2025年5月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	17,104,741.49
2025-06-05	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2025年6月水费	余锡艺	0.00	56.84	17,104,684.65
2025-06-05	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2025年6月水费	余锡艺	0.00	20.30	17,104,664.35
2025-06-05	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2025年6月水费	余锡艺	0.00	125.86	17,104,538.49
2025-06-05	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2025年6月水费	余锡艺	0.00	519.68	17,104,018.81
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	1,113.42	17,102,905.39
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	311.06	17,102,594.33
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份新濠南路5号二至四层厂房电费		0.00	608.90	17,101,985.43
2025-06-08	付-广东电网2025年5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	2,722.28	17,099,263.15
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份东兴街31号(29号之二)电费	余锡艺	0.00	278.74	17,098,984.41
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份充美村球场电费	余锡艺	0.00	4.96	17,098,979.45
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	416.49	17,098,562.96
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	10.81	17,098,552.15
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	133.25	17,098,418.90
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	341.63	17,098,077.27
2025-06-08	付-广东电网2025年5月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,172.01	17,096,905.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	付-中山市智优电梯有限公司新濠南路5号厂房电梯整改维修费	余镜洪	0.00	1,090.00	17,095,815.26
2025-06-10	付-中山市智优电梯有限公司新濠南路5号厂房电梯保养费（20250401-20260331）	余镜洪	0.00	2,800.00	17,093,015.26
2025-06-14	收-余伟光2025年3-6月份新濠南路6号租地租金200015011004-140015	余锡艺	45,097.00	0.00	17,138,112.26
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2025年6月水费	余锡艺	0.00	9,634.14	17,128,478.12
2025-06-20	付-季有绍2025年6月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	17,123,978.12
2025-06-20	付-杨文达2025年6月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	17,123,378.12
2025-06-20	付-余健能2025年6月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	17,122,678.12
2025-06-20	付-杨文达2025年6月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	17,122,394.29
2025-06-20	付-濠涌村委会上调2025年第一、二季度办公费267人/100元	余锡艺	0.00	53,400.00	17,068,994.29
2025-06-20	付-濠涌村委会充美小组2025年4-5月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	5,597.37	17,063,396.92
2025-06-21	收-中山农商银行基本户第二季度利息款	余锡艺	55.48	0.00	17,063,452.40
2025-06-21	收-中山农商银行土地专户第二季度利息款	余锡艺	10.09	0.00	17,063,462.49
2025-06-22	收-中山南环机动车检测有限公司2025年6月1日-2025年6月30日美新街9号之2土地租金		19,549.00	0.00	17,083,011.49
2025-06-26	收-李飞2025年5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	17,085,418.49
2025-06-26	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费18546-18140=406度	余锡艺	406.00	0.00	17,085,824.49
2025-06-26	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费464-459=5吨	余锡艺	20.00	0.00	17,085,844.49
合计：			81,544.57	86,633.16	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海云

制表人：高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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			693,141.40	-115,883.77	81,479.00	495,778.63
租赁款			700,391.00	-132,447.00	81,053.00	486,891.00
物业			426,647.00	58,507.00	16,407.00	468,747.00
厂房			15,200.00	21,500.00	0.00	36,700.00
刘为礼			0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
徐梅仙			15,200.00	15,200.00	0.00	30,400.00
商铺			409,847.00	36,207.00	16,407.00	429,647.00
胡春柳			190,040.00	0.00	10,000.00	180,040.00
韩年记			184,800.00	13,200.00	0.00	198,000.00
李飞			2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00
罗国荣			2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
梁金松			6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
张炳希			13,200.00	6,600.00	0.00	19,800.00
张百辉			10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
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			273,744.00	-190,954.00	64,646.00	18,144.00
余伟庭			9,795.00	1,959.00	0.00	11,754.00
余伟光			45,096.00	1.00	45,097.00	0.00
方逸樵			180,126.00	-180,126.00	0.00	0.00
朱建新			33,912.00	-33,912.00	0.00	0.00
中山南环机动车检测有限公司			0.00	19,549.00	19,549.00	0.00
林炜杰			1,575.00	1,575.00	0.00	3,150.00
程美结			3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
水电费			-7,249.60	16,563.23	426.00	8,887.63
自来水费			-6,638.50	10,356.82	20.00	3,698.32
电费			-611.10	6,206.41	406.00	5,189.31

单位负责人：余志多

财务负责人：陈伟

民主理财小组：陈伟
方海元
方海元

制表人：高扬





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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	53,000.00	454,154.08
应付定金押金			485,135.04	0.00	53,000.00	432,135.04
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	50,000.00	0.00
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	3,000.00	0.00
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	6,083.83	6,083.83	0.00
管理和固定人员			0.00	6,083.83	6,083.83	0.00
应交税费			-14,776.69	0.00	5,597.37	-20,374.06
应交增值税			-6,792.63	0.00	1,766.15	-8,558.78
房产税			-7,761.60	0.00	3,831.22	-11,592.82
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6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被征地农民保障费				356.83	0.00	0.00	356.83

单位负责人：余志光 财务负责人：陈伟 民主理财小组：李海 制表人：高扬志

方海元





资产负债表

报表年月：2025年6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	17,085,844.49	短期借款			
其中：现金				应付款项		827,554.08	454,154.08
银行存款		18,673,653.18	17,085,844.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	495,778.63	应交税费			-20,374.06
存货				流动负债合计		827,554.08	433,780.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,201,183.94	17,581,623.12	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	441,305.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,245,311.03	6,240,491.81				
减：累计折旧		2,628,558.46	2,684,748.31				
固定资产净值		3,616,752.57	3,555,743.50				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,555,743.50				
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	16,408,975.39
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	262,991.09
非流动资产合计		3,678,622.33	3,609,630.06	所有者权益合计		22,042,083.81	20,749,947.95
资产总计		22,879,806.27	21,191,253.18	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	21,191,253.18

单位负责人：李松光

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

2025年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村充表股份合作经济社

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：方雨顺
方水松
方海元
杨达
人

制表人：杨达

