



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 7 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	第二季度奖	2024年度 工作实绩 考核奖金	2024年度 年终考 核奖金	扣缴	合计	备注
余志尧	小组组长	2600	2400	10000	7222.4	22551.6		44774	工资与季度奖上调村委会代支
余镜洪	小组书记	2600	2400	10000	7222.4	22551.6		44774	工资与季度奖上调村委会代支
余锡艺	财务出纳 (小组支委)	2220	1380	3000	3972.3	12403.4		22975.7	工资与季度奖上调村委会代支
杨钰瑜	工作人员				2889.3	9020.6		11909.9	
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：

余志尧

财务负责人：

余锡艺

村务监督委员会：

方永顺
方永顺
方永顺
方永顺

制表人：

杨钰瑜



收入项目	本月数
收入	67,015.


报表年月：2025年7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	67,015.00	644,300.00	一、经营支出	8,903.21	66,894.04
出租收入	67,015.00	640,900.00	其他经营成本	0.00	3,890.00
发包收入	0.00	3,400.00	经营性资产折旧费	8,903.21	63,004.04
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	95,583.49	163,874.65
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	87,833.60	145,347.62
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	35.00	989.10
四、其他收入	0.00	53,175.39	水电费	162.28	933.31
存款利息收入	0.00	175.39	折旧费	348.17	2,437.19
其他	0.00	53,000.00	民主理财费用	283.84	4,986.84
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	95.60	1,008.59
	0.00	0.00	其他费用	6,825.00	7,572.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,225.83	297,650.43
	0.00	0.00	治安	2,326.37	25,502.45
	0.00	0.00	环境卫生	4,700.00	55,737.00
	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	2,199.46	31,934.50
	0.00	0.00	医保社保	0.00	123,486.48
	0.00	0.00	殡葬	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	27,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	1,930.00
	0.00	0.00	五、其他支出	60,800.00	286,695.20
	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	0.00	33,912.00
	0.00	0.00	其他	60,800.00	244,800.00
	0.00	0.00	上调办公费	0.00	53,400.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	60,800.00	191,400.00
	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	67,015.00	697,475.39	支出合计	176,512.53	810,295.10
			收支差额	-109,497.53	-112,819.71

单位负责人: 余志光

财务负责人: 

民主理财小组：方通南

制表人：高扬志

村务监督委员会



现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-22	收-余健能交来15户2025年3-4月份自来水水费	余健能	6,117.50	0.00	6,117.50
2025-07-22	收-方浩贤2025年3-4月充美北兴街20号自来水水费	余健能	103.50	0.00	6,221.00
2025-07-22	存现金	余锡艺	0.00	6,221.00	0.00
2025-07-25	收-罗国荣充美电房首层商铺电费 (104064-101625) + (2607-0) =5046度 (3-6月)	余锡艺	4,382.14	0.00	4,382.14
2025-07-25	存现金	余锡艺	0.00	4,382.14	0.00
合计：			10,603.14	10,603.14	

单位负责人：余志坚

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方丽霞
方浩贤
方海元
何生

制表人：高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	余锡艺	0.00	0.00	17,085,844.49
2025-07-01	收-林伟杰2025年5-6月份新濠南路5号土地租金200015011004-200007	余锡艺	3,150.00	0.00	17,088,994.49
2025-07-01	付-肖艺祥等49人2025年1-6月社保补助款	余锡艺	0.00	58,800.00	17,030,194.49
2025-07-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司巡逻队、清洁工及工作人员等10人团体意外险	余锡艺	0.00	6,825.00	17,023,369.49
2025-07-04	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2025年6月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,023,275.49
2025-07-05	付-中国电信2025年6月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	17,023,223.49
2025-07-05	付-中国电信2025年6月份87793041电话费	余锡艺	0.00	43.60	17,023,179.89
2025-07-06	收-张百辉2025年4月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001	余锡艺	5,400.00	0.00	17,028,579.89
2025-07-08	收-刘为礼2025年6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	17,034,879.89
2025-07-08	收-刘为礼新濠南路5号第二层物业电费121641-120353=1288度	余锡艺	1,288.00	0.00	17,036,167.89
2025-07-08	收-刘为礼新濠南路5号第五层物业电费17268-16694=574度	余锡艺	574.00	0.00	17,036,741.89
2025-07-08	收-刘为礼新濠南路5号升降梯电费6891-6857=34度	余锡艺	34.00	0.00	17,036,775.89
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	595.30	17,036,180.59
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	1,326.03	17,034,854.56
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	318.72	17,034,535.84
2025-07-08	付-广东电网2025年6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	2,446.16	17,032,089.68
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份东兴街31号(29号之二)电费	余锡艺	0.00	463.98	17,031,625.70
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	6.68	17,031,619.02
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	162.28	17,031,456.74
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	511.37	17,030,945.37
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,189.10	17,029,756.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-08	付-广东电网2025年6月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	392.78	17,029,363.49
2025-07-09	付-余志尧等4人2024年度年终考核奖金40%	余锡艺	0.00	66,527.20	16,962,836.29
2025-07-11	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2025年7月水费	余锡艺	0.00	97.44	16,962,738.85
2025-07-11	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2025年7月水费	余锡艺	0.00	32.48	16,962,706.37
2025-07-11	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2025年7月水费	余锡艺	0.00	901.32	16,961,805.05
2025-07-12	收-余伟庭2025年1-7月份新濠南路60号租地租金200015011004-20240001	余锡艺	13,713.00	0.00	16,975,518.05
2025-07-12	收-余伟光2025年7月份新濠南路6号租地租金200015011004-140015	余锡艺	11,274.00	0.00	16,986,792.05
2025-07-14	收-季有绍东兴街29号之二房屋(002)2025年4-6月租金合同【200015011004-20240003】		2,400.00	0.00	16,989,192.05
2025-07-14	收-季有绍充美村东兴街29号之二后座房屋电费(4960-3637)	余锡艺	1,058.40	0.00	16,990,250.45
2025-07-14	收-季有绍充美村东兴街29号之二后座房屋水费(240-196)	余锡艺	154.00	0.00	16,990,404.45
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2025年7月水费	余锡艺	0.00	10,790.48	16,979,613.97
2025-07-18	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2025年7月水费	余锡艺	0.00	129.92	16,979,484.05
2025-07-18	付-季有绍2025年7月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	16,974,984.05
2025-07-18	付-杨文达2025年7月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	16,974,384.05
2025-07-18	付-杨文达2025年7月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.84	16,974,100.21
2025-07-18	付-余健能2025年7月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	16,973,400.21
2025-07-18	付-季有绍2025年7月3、4日村内除草及灭蚊喷药工作补助	余镜洪	0.00	200.00	16,973,200.21
2025-07-18	付-余志尧等4人2024年度高质量发展工作实绩考核奖金	余锡艺	0.00	21,306.40	16,951,893.81
2025-07-18	付-黄杰充美小组维修自来水水管	余镜洪	0.00	500.00	16,951,393.81
2025-07-18	付-余伟洪等4人2025年6月3日-7月3日濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	600.00	16,950,793.81
2025-07-18	付-濠涌村委会充美小组2025年6月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	5,533.04	16,945,260.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-18	付-濠涌村委会上调工作人员工资及季度奖（2025年7-9月工资及第三季度奖）	余锡艺	0.00	60,800.00	16,884,460.77
2025-07-19	50万（土地款）一年期“悦农E存”定期到期兑付本金	余锡艺	500,000.00	0.00	17,384,460.77
2025-07-19	收-徐梅仙2025年5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	17,399,660.77
2025-07-19	收-中山农商银行50万（土地款）一年期“悦农E存”定期到期兑付利息款	余锡艺	9,000.00	0.00	17,408,660.77
2025-07-19	50万（土地款）一年期“悦农E存”定期到期兑付利息款	余锡艺	9,000.00	0.00	17,417,660.77
2025-07-19	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费107321-103864=3457度	余锡艺	3,457.00	0.00	17,421,117.77
2025-07-19	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1736-1728=8吨	余锡艺	32.00	0.00	17,421,149.77
2025-07-19	50万（土地款）一年期“悦农E存”定期到期兑付本金	余锡艺	0.00	500,000.00	16,921,149.77
2025-07-19	50万（土地款）一年期“悦农E存”定期到期兑付利息款	余锡艺	0.00	9,000.00	16,912,149.77
2025-07-22	收-中山南环机动车检测有限公司2025年7月1日-2025年7月31日美新街9号之2土地租金		19,549.00	0.00	16,931,698.77
2025-07-22	存现金	余锡艺	6,221.00	0.00	16,937,919.77
2025-07-22	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001)；2025年7月的租金、2025年8月的租金；合同【200015011004-230002】		4,000.00	0.00	16,941,919.77
2025-07-22	付-中山市中科电子科技有限公司增加监控高清网络摄像机设备费	余镜洪	0.00	1,121.00	16,940,798.77
2025-07-25	收-林德明等70户2025年5-6月份自来水水费	余健能	13,655.39	0.00	16,954,454.16
2025-07-25	存现金	余锡艺	4,382.14	0.00	16,958,836.30
2025-07-25	付-肖艺恒等10人充美小组现役、退役军人八一节慰问金	杨钰瑜	0.00	2,000.00	16,956,836.30
2025-07-26	收-徐梅仙2025年6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	16,972,036.30
2025-07-26	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费109567-107321=2246度	余锡艺	2,246.00	0.00	16,974,282.30
2025-07-26	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费1742-1736=6吨	余锡艺	24.00	0.00	16,974,306.30
2025-07-28	付-中山农商银行70户水费银行代扣手续费	余锡艺	0.00	35.00	16,974,271.30
2025-07-30	收-李飞2025年6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	16,976,678.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-30	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡电费18920-18546=374度	余锡艺	374.00	0.00	16,977,052.30
2025-07-30	收-李飞新濠南路5号商铺第9卡水费468-464=4吨	余锡艺	16.00	0.00	16,977,068.30
2025-07-31	收-张百辉2025年6-7月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		10,800.00	0.00	16,987,868.30
2025-07-31	收-梁金松2025年6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	16,994,468.30
2025-07-31	收-梁金松2025年5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	17,001,068.30
2025-07-31	收-张百辉2025年5月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		5,400.00	0.00	17,006,468.30
2025-07-31	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费46786-46242=544度	余锡艺	544.00	0.00	17,007,012.30
2025-07-31	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费47117-46786=331度	余锡艺	331.00	0.00	17,007,343.30
2025-07-31	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费4367-4303=64吨	余锡艺	256.00	0.00	17,007,599.30
2025-07-31	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费4398-4367=31吨	余锡艺	124.00	0.00	17,007,723.30
合计：			680,763.93	758,885.12	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方海元

制表人：高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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			495,778.63	144,105.93	162,763.93	477,120.63
租赁款			486,891.00	67,015.00	127,993.00	425,913.00
物业			468,747.00	52,207.00	80,307.00	440,647.00
厂房			36,700.00	15,200.00	36,700.00	15,200.00
刘为礼			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
徐梅仙			30,400.00	15,200.00	30,400.00	15,200.00
商铺			429,647.00	36,207.00	41,207.00	424,647.00
胡春柳			180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
韩年记			198,000.00	13,200.00	0.00	211,200.00
李飞			2,407.00	2,407.00	2,407.00	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			19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
张百辉			16,200.00	5,400.00	21,600.00	0.00
其他			2,400.00	800.00	2,400.00	800.00
季有绍			2,400.00	800.00	2,400.00	800.00
土地			18,144.00	14,808.00	47,686.00	-14,734.00
余伟庭			11,754.00	1,959.00	13,713.00	0.00
余伟光			0.00	11,274.00	11,274.00	0.00
中山南环机动车检测有限公司			0.00	0.00	19,549.00	-19,549.00
林炜杰			3,150.00	1,575.00	3,150.00	1,575.00
程美结			3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
水电费			8,887.63	18,290.93	34,770.93	-7,592.37
自来水费			3,698.32	11,951.64	20,482.39	-4,832.43
电费			5,189.31	6,339.29	14,288.54	-2,759.94
其他			0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
暂付款			0.00	58,800.00	0.00	58,800.00
社保补助款			0.00	58,800.00	0.00	58,800.00

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李雨霞
杨达
方依坡
方海元
江金

制表人：高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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			454,154.08	0.00	0.00	454,154.08
应付定金押金			432,135.04	0.00	0.00	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
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
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	94,717.44	94,717.44	0.00
管理和固定人员			0.00	94,717.44	94,717.44	0.00
应交税费			-20,374.06	0.00	5,533.04	-25,907.10
应交增值税			-8,558.78	0.00	1,738.96	-10,297.74
房产税			-11,592.82	0.00	3,794.08	-15,386.90
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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				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：余志尧

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李佩霞
杨远
方世贵
方海元
江俊

制表人：高扬志





资产负债表

报表年月：2025年7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	17,007,723.30	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	17,007,723.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	477,120.63	应交税费			-25,907.10
存货				流动负债合计		827,554.08	428,246.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,201,183.94	17,484,843.93	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	435,772.19
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	2,693,999.69				
固定资产净值		3,616,752.57	3,546,492.12				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,546,492.12				
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	16,417,975.39
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	153,493.56
非流动资产合计		3,678,622.33	3,600,378.68	所有者权益合计		22,042,083.81	20,649,450.42
资产总计		22,879,806.27	21,085,222.61	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	21,085,222.61

单位负责人：李志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方南顺

制表人：高扬志

杨志
方南顺
陈伟





政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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：余志尧

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方丽霞
方兆强
杨志也
方海元
何文

制表人：杨祖培

