

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 9 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	其中	扣缴	合计	备注
余志尧	小组组长	2600	2400			5000	工资上调村委会代支
余镜洪	小组书记	2600	2400			5000	工资上调村委会代支
余锡艺	财务出纳	2220	1380			3600	工资上调村委会代支
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： 制表人：杨文达

方世贤
杨文达
季有绍
陈伟





收支情况公布表

报表年月：2025年9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	56,981.00	764,142.00	一、经营支出	9,903.21	85,700.46
出租收入	56,981.00	760,742.00	其他经营成本	1,000.00	4,890.00
发包收入	0.00	3,400.00	经营性资产折旧费	8,903.21	80,810.46
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	2,432.46	167,758.07
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	145,347.62
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	485.10	1,954.20
四、其他收入	128.41	72,303.80	水电费	221.96	1,400.23
存款利息收入	128.41	19,303.80	折旧费	348.17	3,133.53
其他	0.00	53,000.00	民主理财费用	283.83	5,554.50
	0.00	0.00	误工补贴	1,000.00	1,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	93.40	1,195.99
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,572.00
	0.00	0.00	四、公益支出	18,002.87	203,580.78
	0.00	0.00	治安	611.43	28,220.84
	0.00	0.00	环境卫生	9,400.00	70,437.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	4,449.10	32,709.10
	0.00	0.00	公共设施维护	2,542.34	36,121.60
	0.00	0.00	医保社保	0.00	2,362.24
	0.00	0.00	殡葬	1,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	57,109.41	836,445.80	支出合计	30,338.54	738,915.29
			收支差额	26,770.87	97,530.51

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：
村务监督委员会

制表人：高扬志



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-28	收-余健能交来14户2025年5-6月份自来水水费	余健能	4,674.21	0.00	4,674.21
2025-09-28	收-方浩贤2025年5-6月充美北兴街20号自来水水费	余健能	97.00	0.00	4,771.21
2025-09-28	付-村民代表余洪略等4人会议误工费补助费	余镜洪	0.00	1,000.00	3,771.21
2025-09-28	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司办公室购笔	余锡艺	0.00	23.80	3,747.41
2025-09-28	付-东莞京东利昇贸易有限公司办公室购电话费	余锡艺	0.00	49.00	3,698.41
2025-09-28	付-湖北佳品甄选电子商务有限公司会议室窗帘	余锡艺	0.00	209.52	3,488.89
2025-09-28	付-平山县永远科技有限公司会议室窗帘轨道	余锡艺	0.00	88.57	3,400.32
2025-09-28	付-成都众鑫达广告有限公司厂房招租广告物料制作费	余锡艺	0.00	80.21	3,320.11
2025-09-29	提现金	余锡艺	2,451.10	0.00	5,771.21
2025-09-29	付-刘苑玲余德仁死亡火化补助	余锡艺	0.00	1,000.00	4,771.21
2025-09-29	存现金	余锡艺	0.00	4,771.21	0.00
合计：			7,222.31	7,222.31	

单位负责人：余志戈

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方浩贤、方地、方海元

制表人：高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市沙溪镇濠浦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	18,190,042.86
2025-09-03	付-中国电信2025年8月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	18,189,990.86
2025-09-03	付-中国电信2025年8月份87793041电话费	余锡艺	0.00	41.40	18,189,949.46
2025-09-05	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2025年8月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	18,189,855.46
2025-09-08	收-胡春柳2024年5月份新濠路106-108号星铁棚租金200015011004-220002		18,004.00	0.00	18,207,859.46
2025-09-08	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001); 2025年9月的租金、2025年10月的租金; 合同【200015011004-230002】		4,000.00	0.00	18,211,859.46
2025-09-08	收-胡春柳2024年6月份新濠路106-108号星铁棚部分租金(18004-1996=16008) 200015011004-220002		1,996.00	0.00	18,213,855.46
2025-09-08	付-广东电网2025年8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	2,526.26	18,211,329.20
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份新濠南路5号二至四层厂房电费		0.00	537.96	18,210,791.24
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	1,255.66	18,209,535.58
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	308.14	18,209,227.44
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份东兴街31号(29号之二)电费	余锡艺	0.00	573.21	18,208,654.23
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	221.96	18,208,432.27
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	517.43	18,207,914.84
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,314.51	18,206,600.33
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	335.46	18,206,264.87
2025-09-08	付-广东电网2025年8月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	6.88	18,206,257.99
2025-09-11	付-黄杰充美小组垃圾斗翻新人工包料	余镜洪	0.00	4,300.00	18,201,957.99
2025-09-11	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2025年9月水费	余锡艺	0.00	36.54	18,201,921.45
2025-09-11	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2025年9月水费	余锡艺	0.00	40.60	18,201,880.85
2025-09-11	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2025年9月水费	余锡艺	0.00	243.60	18,201,637.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-11	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2025年9月水费	余锡艺	0.00	682.08	18,200,955.17
2025-09-15	付-濠涌村委会充美小组2025年8月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	3,774.88	18,197,180.29
2025-09-15	付-黄杰充美小组安装铁丝网护栏人工费	余镜洪	0.00	900.00	18,196,280.29
2025-09-16	收-胡春柳2024年6月份新濠路106-108号星铁棚部分租金（16008-5000=11008）200015011004-220002		5,000.00	0.00	18,201,280.29
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2025年9月水费	余锡艺	0.00	11,329.09	18,189,951.20
2025-09-19	付-季有绍2025年9月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	18,185,451.20
2025-09-19	付-杨文达2025年9月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	18,184,851.20
2025-09-19	付-杨文达2025年9月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	18,184,567.37
2025-09-19	付-余健能2025年9月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	18,183,867.37
2025-09-19	付-余伟洪等3人2025年8月22日-9月1日村内灭蚊喷药工作补助	余镜洪	0.00	600.00	18,183,267.37
2025-09-19	付-中山市智优电梯有限公司新濠南路5号厂房电梯整改费	余镜洪	0.00	1,000.00	18,182,267.37
2025-09-21	收-中山农商银行基本户第三季度利息款	余锡艺	128.41	0.00	18,182,395.78
2025-09-21	收-中山农商银行土地专户第三季度利息款	余锡艺	17.22	0.00	18,182,413.00
2025-09-22	收-中山南环机动车检测有限公司2025年9月1日-2025年9月30日美新街9号之2土地租金		19,549.00	0.00	18,201,962.00
2025-09-23	收-徐梅仙2025年7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	18,217,162.00
2025-09-23	收-徐梅仙2025年8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	18,232,362.00
2025-09-23	收-徐梅仙2025年9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	18,247,562.00
2025-09-25	付-杨沛兴等79人2025年退休人员中秋节慰问金	余镜洪	0.00	7,900.00	18,239,662.00
2025-09-27	收-张炳希2025年6-7月份新濠南路7号商铺第3-4卡租金200015011004-20200002	余锡艺	13,200.00	0.00	18,252,862.00
2025-09-28	收-林德明等68户2025年7-8月份自来水水费	余健能	14,093.31	0.00	18,266,955.31
2025-09-28	付-中山农商银行68户水费银行代扣手续费	余锡艺	0.00	34.00	18,266,921.31



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村尧美股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-29	存现金	余锡艺	4,771.21	0.00	18,271,692.52
2025-09-29	提现金	余锡艺	0.00	2,451.10	18,269,241.42
合计：			126,359.15	47,160.59	

单位负责人：余志尧

财务负责人：陈伟

民主理财小组：高扬志

制表人：高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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				459,731.71	75,828.65	126,213.52	409,346.84
租赁款				447,018.00	56,981.00	107,349.00	396,650.00
物业				477,767.00	53,447.00	87,800.00	443,414.00
厂房				42,160.00	21,080.00	45,600.00	17,640.00
刘为礼				11,760.00	5,880.00	0.00	17,640.00
徐梅仙				30,400.00	15,200.00	45,600.00	0.00
商铺				434,007.00	31,567.00	42,200.00	423,374.00
胡春柳				180,040.00	0.00	25,000.00	155,040.00
韩年记				224,400.00	13,200.00	0.00	237,600.00
李飞				2,407.00	2,407.00	0.00	4,814.00
罗国荣				0.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00
梁金松				5,300.00	5,300.00	0.00	10,600.00
张炳希				18,500.00	5,300.00	13,200.00	10,600.00
张百辉				3,360.00	3,360.00	0.00	6,720.00
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				-30,749.00	3,534.00	19,549.00	-46,764.00
余伟庭				1,959.00	1,959.00	0.00	3,918.00
中山南环机动车检测有限公司				-39,098.00	0.00	19,549.00	-58,647.00
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				12,713.71	18,847.65	18,864.52	12,696.84
自来水费				9,833.26	12,331.91	18,864.52	3,300.65
电费				2,880.45	6,515.74	0.00	9,396.19

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：林志、方永强、方海元

制表人：高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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	6,683.83	6,683.83	0.00
管理和固定人员			0.00	6,683.83	6,683.83	0.00
应交税费			-28,248.19	0.00	3,774.88	-32,023.07
应交增值税			-11,033.51	0.00	1,491.61	-12,525.12
房产税			-16,992.22	0.00	2,283.27	-19,275.49
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9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被征地农民保障费				356.83	0.00	0.00	356.83

单位负责人： 陈老

财务负责人： 陈伟

民主理财小组： 陈忠 方长庚 杨远 方海元

制表人： 高扬志



资产负债表

报表年月：2025年9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	18,269,241.42	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	18,269,241.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	409,346.84	应交税费			-32,023.07
存货				流动负债合计		827,554.08	422,131.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,201,183.94	18,678,588.26	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	429,656.22
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	2,712,502.45				
固定资产净值		3,616,752.57	3,527,989.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,527,989.36				
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	17,388,982.71
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	363,843.78
非流动资产合计		3,678,622.33	3,581,875.92	所有者权益合计		22,042,083.81	21,830,807.96
资产总计		22,879,806.27	22,260,464.18	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	22,260,464.18

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：林少雄、柯志、卢海元

制表人：高扬志





政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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

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：孙伟

村务监督委员会：于丽霞
方兆光
杨达
万海元
Lm

制表人：杨翔宇

