

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 11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	季度奖	扣缴	合计	备注
余志尧	小组组长	2600	2400			5000	工资、季度奖上调村委会代支
余镜洪	小组书记	2600	2400			5000	工资、季度奖上调村委会代支
余锡艺	财务出纳	2220	1380			3600	工资、季度奖上调村委会代支
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：杨初玲



收支情况公布表

报表年月：2025年11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	51,606.00	867,354.00	一、经营支出	8,903.21	103,506.88
出租收入	51,606.00	863,954.00	其他经营成本	0.00	4,890.00
发包收入	0.00	3,400.00	经营性资产折旧费	8,903.21	98,616.88
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	898.29	170,324.67
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	0.00	2,674.20
四、其他收入	0.00	72,303.80	水电费	218.92	1,840.25
存款利息收入	0.00	19,303.80	折旧费	302.34	3,784.24
其他	0.00	53,000.00	民主理财费用	283.83	6,122.17
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	93.20	1,384.19
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,572.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,458.98	241,862.36
	0.00	0.00	治安	2,928.31	31,720.72
	0.00	0.00	环境卫生	6,700.00	89,437.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	45,009.10
	0.00	0.00	公共设施维护	1,695.71	39,468.34
	0.00	0.00	医保社保	134.96	2,497.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	354,195.20
	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	312,300.00
	0.00	0.00	上调办公费	0.00	80,100.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	0.00	232,200.00
	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	51,606.00	939,657.80	支出合计	21,260.48	865,069.89
			收支差额	30,345.52	74,587.91

单位负责人：李志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李海元

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-27	收-余健能交来16户2025年7-8月份自来水水费	余健能	6,207.90	0.00	6,207.90
2025-11-27	收-罗国荣充美电房首层商铺电费8727-2607=6120度（7-10月）	余锡艺	4,971.00	0.00	11,178.90
2025-11-27	收-方浩贤2025年7-8月充美北兴街20号自来水水费	余健能	116.50	0.00	11,295.40
2025-11-27	存现金	余锡艺	0.00	11,295.40	0.00
合计：			11,295.40	11,295.40	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方而便、方水兴、高志光、陈海元、陈海

制表人：高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	18,182,233.84
2025-11-04	收-徐梅仙租新濠南路7号第二至四层厂房保证金（20251001-20280930）	徐梅仙	41,040.00	0.00	18,223,273.84
2025-11-04	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房电费121553-109567=11986度	余锡艺	11,986.00	0.00	18,235,259.84
2025-11-04	收-徐梅仙2025年10月份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	11,400.00	0.00	18,246,659.84
2025-11-04	收-徐梅仙新濠南路7号第2-4层厂房水费（1745-1742）+（30-0）=33吨	余锡艺	132.00	0.00	18,246,791.84
2025-11-04	付-广东广电公司充美办公室巡逻队2025年10月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	18,246,697.84
2025-11-04	付-徐梅仙退回新濠南路7号第二至四层厂房保证金		0.00	68,400.00	18,178,297.84
2025-11-05	付-中国电信2025年10月份87793041电话费	余锡艺	0.00	41.20	18,178,256.64
2025-11-05	付-中国电信2025年10月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	18,178,204.64
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2025年11月水费	余锡艺	0.00	60.90	18,178,143.74
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2025年11月水费	余锡艺	0.00	36.54	18,178,107.20
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2025年11月水费	余锡艺	0.00	162.40	18,177,944.80
2025-11-06	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2025年11月水费	余锡艺	0.00	503.44	18,177,441.36
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份新濠南路5号二至四层厂房电费		0.00	540.17	18,176,901.19
2025-11-09	付-广东电网2025年10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	2,640.56	18,174,260.63
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	956.41	18,173,304.22
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	167.17	18,173,137.05
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份东兴街31号（29号之二）电费	余锡艺	0.00	293.76	18,172,843.29
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	388.81	18,172,454.48
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	6.90	18,172,447.58
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	218.92	18,172,228.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	406.31	18,171,822.35
2025-11-09	付-广东电网2025年10月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,204.85	18,170,617.50
2025-11-10	付-领睿建设工程有限公司中山分公司-充美C1-08地块（新濠南路2号）厂房项目两项设计费第一次付费20%	余锡艺	0.00	29,000.00	18,141,617.50
2025-11-11	收-梁金松2025年8月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金200015011004-20200001	余锡艺	5,300.00	0.00	18,146,917.50
2025-11-13	收-梁金松2025年9月份新濠南路7号商铺第1-2卡租金200015011004-20200001	余锡艺	5,300.00	0.00	18,152,217.50
2025-11-13	付-张炳希退回租新濠南路7号商铺第3-4卡保证金		0.00	12,000.00	18,140,217.50
2025-11-14	收-张炳希租新濠南路7号商铺第3-4卡保证金（20250801-20260731）	梁金松	19,080.00	0.00	18,159,297.50
2025-11-20	付-濠涌村委会充美小组2025年10月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	5,877.79	18,153,419.71
2025-11-20	付-季有绍2025年11月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	18,148,919.71
2025-11-20	付-余健能2025年11月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	18,148,219.71
2025-11-20	付-杨文达2025年11月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	18,147,619.71
2025-11-20	付-杨文达2025年11月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	18,147,335.88
2025-11-20	付-余伟洪等4人2025年10月15日-11月13日村内灭蚊喷药工作补助	余镜洪	0.00	2,200.00	18,145,135.88
2025-11-20	付-余伟洪等4人2025年10月份濠涌村交通劝导员工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	540.00	18,144,595.88
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2025年11月水费	余锡艺	0.00	9,743.69	18,134,852.19
2025-11-24	收-中山南环机动车检测有限公司2025年11月1日-2025年11月30日美新街9号之2土地租金	余健能	19,549.00	0.00	18,154,401.19
2025-11-26	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪支行2025年慈善敬老乐捐款	余洪略	2,000.00	0.00	18,156,401.19
2025-11-27	存现金	余锡艺	11,295.40	0.00	18,167,696.59
2025-11-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局李丽娟2025年11月-12月城乡居民基本医疗保险费	杨钰瑜	0.00	134.96	18,167,561.63
2025-11-27	付-中山市中科电子科技有限公司更换监控硬盘2个	余镜洪	0.00	1,888.00	18,165,673.63
2025-11-28	收-林德明等68户2025年9-10月份自来水水费	余健能	11,426.45	0.00	18,177,100.08



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-28	收-罗国荣北兴街1号A首层商铺(001); 2025年11月的租金、2025年12月的租金; 合同【200015011004-230002】		4,000.00	0.00	18,181,100.08
合计:			142,508.85	143,642.61	

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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			470,004.61	68,050.85	80,523.81	457,531.65
租赁款			420,284.00	51,606.00	45,549.00	426,341.00
物业			469,814.00	49,647.00	26,000.00	493,461.00
厂房			17,280.00	17,280.00	11,400.00	23,160.00
刘为礼			5,880.00	5,880.00	0.00	11,760.00
徐梅仙			11,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
商铺			452,534.00	31,567.00	14,600.00	469,501.00
胡春柳			155,040.00	0.00	0.00	155,040.00
韩年记			250,800.00	13,200.00	0.00	264,000.00
李飞			4,814.00	2,407.00	0.00	7,221.00
罗国荣			0.00	2,000.00	4,000.00	-2,000.00
梁金松			15,900.00	5,300.00	10,600.00	10,600.00
张炳希			15,900.00	5,300.00	0.00	21,200.00
张百辉			10,080.00	3,360.00	0.00	13,440.00
其他			0.00	800.00	0.00	800.00
季有绍			0.00	800.00	0.00	800.00
土地			-49,530.00	1,959.00	19,549.00	-67,120.00
余伟庭			5,877.00	1,959.00	0.00	7,836.00
中山南环机动车检测有限公司			-58,647.00	0.00	19,549.00	-78,196.00
程美结			3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
水电费			23,600.61	16,309.89	34,839.85	5,070.65
自来水费			12,834.19	10,506.97	17,882.85	5,458.31
电费			10,766.42	5,802.92	16,957.00	-387.66
医保社保			0.00	134.96	134.96	0.00
预付医疗保险费			0.00	134.96	134.96	0.00
其他			26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
暂付款			26,120.00	0.00	0.00	26,120.00
新濠南路5号厂房楼顶清理余土及垃圾			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
人居环境整治提升美化工程			19,820.00	0.00	0.00	19,820.00

单位负责人：蔡光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方永强

制表人：高扬志





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村允美股份合作经济社

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			739,647.08	62,120.00	80,400.00	721,367.08
应付定金押金			450,628.04	60,120.00	80,400.00	430,348.04
季有绍			2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘为礼			21,168.00	0.00	0.00	21,168.00
徐梅仙			68,400.00	41,040.00	68,400.00	41,040.00
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
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			69,549.00	0.00	0.00	69,549.00
梁金松			19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
张炳希			12,000.00	19,080.00	12,000.00	19,080.00
张百辉			12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
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			267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
土地款存款利息			267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
代收代支			10,785.04	0.00	0.00	10,785.04
其他			9,384.00	2,000.00	0.00	11,384.00
美新街停车场硬化工程款			9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
敬老乐捐款			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工资			0.00	8,823.83	8,823.83	0.00
管理和固定人员			0.00	8,823.83	8,823.83	0.00
应交税费			-36,829.34	0.00	5,877.79	-42,707.13
应交增值税			-14,035.66	0.00	1,887.35	-15,923.01
房产税			-22,571.22	0.00	3,990.44	-26,561.66
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11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
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			4,925.21	0.00	0.00	4,925.21
上级拨款			4,925.21	0.00	0.00	4,925.21
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
两热疫情防控经费			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

单位负责人：李志尧

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方世兴、高扬志、方海元、李海

制表人：高扬志





资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市沙溪镇濠涌村鑫美股份合作经济社

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	18,181,100.08	短期借款			
其中：现金				应付款项		827,554.08	721,367.08
银行存款		18,673,653.18	18,181,100.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	457,531.65	应交税费			-42,707.13
存货				流动负债合计		827,554.08	678,659.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,201,183.94	18,638,631.73	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	4,925.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,168.38	11,525.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		837,722.46	690,185.16
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	2,730,959.58				
固定资产净值		3,616,752.57	3,509,532.23				
在建工程			29,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,538,532.23				
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	17,121,982.71
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	340,901.18
非流动资产合计		3,678,622.33	3,592,418.79	所有者权益合计		22,042,083.81	21,540,865.36
资产总计		22,879,806.27	22,231,050.52	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	22,231,050.52

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11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：余志生

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：方涌泉

制表人：杨祖明

