

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025 年 12月 31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇濠涌村充美股份合作经济社

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：杨镜洪

杨文达
方治平
方治平
方治平





收支情况公布表

报表年月：2025年12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	93,538.80	960,892.80	一、经营支出	8,903.21	112,410.09
出租收入	93,538.80	957,492.80	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	107,520.09
承包金	0.00	3,400.00	二、税金及附加	45,765.35	45,765.35
果园承包金	0.00	3,400.00	房产税	28,658.72	28,658.72
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	222.46	222.46
三、补助收入	0.00	0.00	其他	16,884.17	16,884.17
四、其他收入	53,802.97	126,106.77	三、管理费用	2,873.95	173,198.62
存款利息收入	52.97	19,356.77	其他管理及固定人员报酬	0.00	145,347.62
其他	53,750.00	106,750.00	办公费	0.00	2,674.20
	0.00	0.00	水电费	125.38	1,965.63
	0.00	0.00	书报费	1,518.00	1,518.00
	0.00	0.00	折旧费	302.34	4,086.58
	0.00	0.00	民主理财费用	283.83	6,406.00
	0.00	0.00	误工补贴	550.00	2,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	94.40	1,478.59
	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,572.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-36,692.06	205,170.30
	0.00	0.00	治安	288.95	32,009.67
	0.00	0.00	环境卫生	-712.91	88,724.09
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-40,560.00	4,449.10
	0.00	0.00	公共设施维护	5,766.94	45,235.28
	0.00	0.00	医保社保	-1,475.04	1,022.16
	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	27,441.92	381,637.12
	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	27,441.92	339,741.92
	0.00	0.00	上调办公费	26,700.00	106,800.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	0.00	232,200.00
	0.00	0.00	其他	741.92	741.92
	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	133,500.00	133,500.00
	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



收支情况公布表

报表年月：2025年12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
	0.00	0.00	充美宣传栏	0.00	6,540.00
收入合计	147,341.77	1,086,999.57	支出合计	181,792.37	1,046,862.26
			收支差额	-34,450.60	40,137.31

单位负责人：余志芳

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李雨霞

制表人：高扬志





现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收-充美老人协会2025年慈善敬老乐捐款	余洪略	24,161.68	0.00	24,161.68
2025-12-17	收-程美结2025年度老刘山地租（90平方米/3元/月）200015011004-230005		3,240.00	0.00	27,401.68
2025-12-17	收-程美结2025年度旧屋地租（80平方米/2元/月）		1,920.00	0.00	29,321.68
2025-12-17	收-肖凯2025年度旧屋地租（55.5平方米/2元/月）		1,332.00	0.00	30,653.68
2025-12-17	收-林日好2025年度旧屋地租（50平方米/2元/月）		1,200.00	0.00	31,853.68
2025-12-17	存现金	余锡艺	0.00	31,853.68	0.00
2025-12-19	提现金	余锡艺	887.09	0.00	887.09
2025-12-19	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司灭蚊机加油机	余镜洪	0.00	35.00	852.09
2025-12-19	付-山东优览特商贸有限公司尼龙绳（招租广告展示及日常用）	余镜洪	0.00	146.08	706.01
2025-12-19	付-台州市茎茂农业科技有限公司喷枪1根	余镜洪	0.00	16.01	690.00
2025-12-19	付-中山市农业生产资料有限公司41%草甘膦异丙胺1件	余镜洪	0.00	330.00	360.00
2025-12-19	付-中山市强兴机械设备贸易商行喷雾机维修1台	余镜洪	0.00	160.00	200.00
2025-12-19	付-村民代表余洪略等4人会议误工补助费	余镜洪	0.00	200.00	0.00
2025-12-30	提现金	余锡艺	650.00	0.00	650.00
2025-12-30	付-村民代表余洪略等4人会议误工补助费	余镜洪	0.00	350.00	300.00
2025-12-30	付-棱视（中山）商务有限公司2025年充美老人节晚宴协助工作人员餐费	余锡艺	0.00	300.00	0.00
2025-12-31	收-余健能交来15户2025年9-10月份自来水水费	余健能	5,695.05	0.00	5,695.05
2025-12-31	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费3629-3354=275吨	余锡艺	1,100.00	0.00	6,795.05
2025-12-31	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡水费3892-3629=263吨	余锡艺	1,052.00	0.00	7,847.05
2025-12-31	收-方浩贤2025年9-10月充美北兴街20号自来水水费	余健能	106.75	0.00	7,953.80
2025-12-31	存现金	余锡艺	0.00	7,953.80	0.00
合计：			41,344.57	41,344.57	

单位负责人：余志光

财务负责人：孙伟

民主理财小组：李顺

制表人：高扬志





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	18,181,100.08
2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司充美办公室巡逻队2025年11月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	18,181,006.08
2025-12-04	收-余伟庭2025年8-12月份新濠南路60号租地租金200015011004-20240001	余锡艺	9,795.00	0.00	18,190,801.08
2025-12-04	收-梁金松2025年10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	18,196,101.08
2025-12-04	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费13957-12945=1012度	余锡艺	1,012.00	0.00	18,197,113.08
2025-12-04	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1680-1619=61吨	余锡艺	244.00	0.00	18,197,357.08
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87793041电话费	余锡艺	0.00	42.40	18,197,314.68
2025-12-05	付-中国电信2025年11月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	18,197,262.68
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份新濠南路5号二至四层厂房电费		0.00	535.95	18,196,726.73
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11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	2,375.69	18,194,351.04
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局、2025年11月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	808.81	18,193,542.23
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	340.16	18,193,202.07
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份东兴街31号（29号之二）电费	余锡艺	0.00	104.61	18,193,097.46
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	7.19	18,193,090.27
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	125.38	18,192,964.89
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	194.95	18,192,769.94
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,089.71	18,191,680.23
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	401.75	18,191,278.48
2025-12-09	收-曹剑飞2025.1.1-2025.12.31租新濠南路9号之4空地租金		37,480.80	0.00	18,228,759.28



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司充美小组订2026年《人民日报》1份	方志鹏	0.00	288.00	18,228,471.28
2025-12-10	付-广东省南方传媒发行物流有限公司充美小组订2026年《南方日报》《南方杂志》各1份	方志鹏	0.00	690.00	18,227,781.28
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司充美小组订2026年《中山日报》1份	方志鹏	0.00	540.00	18,227,241.28
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2025年12月水费	余锡艺	0.00	9,010.32	18,218,230.96
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2025年12月水费	余锡艺	0.00	48.72	18,218,182.24
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2025年12月水费	余锡艺	0.00	36.54	18,218,145.70
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2025年12月水费	余锡艺	0.00	194.88	18,217,950.82
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2025年12月水费	余锡艺	0.00	539.98	18,217,410.84
2025-12-12	收-李飞2025年10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	18,219,817.84
2025-12-12	收-李飞2025年9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	18,222,224.84
2025-12-12	收-季有绍东兴街29号之二房屋2025年11-12月租金合同【200015011004-20240003】		1,600.00	0.00	18,223,824.84
2025-12-12	收-季有绍充美村东兴街29号之二后座房屋电费（7473-6927）	余锡艺	436.80	0.00	18,224,261.64
2025-12-12	收-季有绍充美村东兴街29号之二后座房屋水费（332-297）	余锡艺	122.50	0.00	18,224,384.14
2025-12-13	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费3763-2102=1661度	余锡艺	1,661.00	0.00	18,226,045.14
2025-12-13	收-张炳希新濠南路7号商铺第3-4卡电费5216-3763=度	余锡艺	1,453.00	0.00	18,227,498.14
2025-12-15	收-张百辉2025年8月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		3,360.00	0.00	18,230,858.14
2025-12-15	收-张百辉2025年9月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		3,360.00	0.00	18,234,218.14
2025-12-15	收-张百辉2025年10月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		3,360.00	0.00	18,237,578.14
2025-12-16	中山南环机动车检测有限公司美新街电房旁空地停车场硬化工程款102平方*92元/平方		9,384.00	0.00	18,246,962.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局杨权生等185人2026年度城乡居民基本医疗保险费	杨钰瑜	0.00	138,237.60	18,108,724.54
2025-12-16	付-中山市沙溪镇宏达五金店充美小组购LED灯及水管等五金		0.00	4,058.00	18,104,666.54
2025-12-16	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会上调2025年第四季度办公费267人/100元	余锡艺	0.00	26,700.00	18,077,966.54
2025-12-16	中山南环机动车检测有限公司美新街电房旁空地停车场硬化工程款102平方*92元/平方		0.00	9,384.00	18,068,582.54
2025-12-16	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会充美小组2025年11月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	3,058.22	18,065,524.32
2025-12-17	存现金	余锡艺	31,853.68	0.00	18,097,378.00
2025-12-17	收-梁金松2025年11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	18,102,678.00
2025-12-19	收-徐梅仙2025年11-12月份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	22,800.00	0.00	18,125,478.00
2025-12-19	付-季有绍2025年12月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	4,500.00	18,120,978.00
2025-12-19	付-余健能2025年12月份自来水管理员工资	余锡艺	0.00	700.00	18,120,278.00
2025-12-19	付-杨文达2025年12月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	18,119,678.00
2025-12-19	付-杨文达2025年12月份村务监督委员工资	余锡艺	0.00	283.83	18,119,394.17
2025-12-19	付-季有绍清运树枝加班工作补助	余镜洪	0.00	500.00	18,118,894.17
2025-12-19	提现金	余锡艺	0.00	887.09	18,118,007.08
2025-12-21	收-中山农商银行基本户第四季度利息款	余锡艺	52.97	0.00	18,118,060.05
2025-12-21	收-中山农商银行土地专户第四季度利息款	余锡艺	22.50	0.00	18,118,082.55
2025-12-22	收-中山南环机动车检测有限公司2025年12月1日-2025年12月31日美新街9号之2土地租金	余健能	19,549.00	0.00	18,137,631.55
2025-12-23	收-刘为礼2025年10-12月份新濠南路5号工业楼第二层物业租金200015011004-20240002	余锡艺	17,640.00	0.00	18,155,271.55
2025-12-25	收-张百辉2025年11-12月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001		6,720.00	0.00	18,161,991.55
2025-12-29	收-梁金松2025年12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	18,167,291.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-29	付-黄杰新濠南路5号充美工业楼排水管道改造工程	余镜洪	0.00	22,348.00	18,144,943.55
2025-12-29	付-黄杰充美村内房屋外墙刷墙人工	余镜洪	0.00	9,240.00	18,135,703.55
2025-12-29	付-黄杰充美美新街34号旁人居环境整治平整空地	余镜洪	0.00	1,060.00	18,134,643.55
2025-12-30	收-韩笔记新濠路106-108号铁棚购买费(包拆除清运)		8,000.00	0.00	18,142,643.55
2025-12-30	提现金	余锡艺	0.00	650.00	18,141,993.55
2025-12-31	存现金	余锡艺	7,953.80	0.00	18,149,947.35
2025-12-31	收-余伟光新濠南路6号商铺水费6564-5645=919吨	余锡艺	3,676.00	0.00	18,153,623.35
2025-12-31	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费49092-47117=1975度	余锡艺	1,975.00	0.00	18,155,598.35
2025-12-31	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费4618-4398=220吨	余锡艺	880.00	0.00	18,156,478.35
合计：			215,106.05	239,727.78	

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：于丽霞

制表人：高扬志





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				457,531.65	288,599.77	174,226.82	571,904.60
租赁款				426,341.00	93,538.80	154,070.80	365,809.00
物业				493,461.00	49,647.00	79,554.00	463,554.00
厂房				23,160.00	17,280.00	40,440.00	0.00
刘为礼				11,760.00	5,880.00	17,640.00	0.00
徐梅仙				11,400.00	11,400.00	22,800.00	0.00
商铺				469,501.00	31,567.00	37,514.00	463,554.00
胡春柳				155,040.00	0.00	0.00	155,040.00
韩年记				264,000.00	13,200.00	0.00	277,200.00
李飞				7,221.00	2,407.00	4,814.00	4,814.00
罗国荣				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
梁金松				10,600.00	5,300.00	15,900.00	0.00
张炳希				21,200.00	5,300.00	0.00	26,500.00
张百辉				13,440.00	3,360.00	16,800.00	0.00
其他				800.00	800.00	1,600.00	0.00
季有绍				800.00	800.00	1,600.00	0.00
土地				-67,120.00	43,891.80	74,516.80	-97,745.00
曹剑飞				0.00	37,480.80	37,480.80	0.00
余伟庭				7,836.00	1,959.00	9,795.00	0.00
中山南环机动车检测有限公司				-78,196.00	0.00	19,549.00	-97,745.00
肖凯				0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
程美结				3,240.00	1,920.00	5,160.00	0.00
林日好				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
水电费				5,070.65	15,085.37	20,156.02	0.00
自来水费				5,458.31	9,830.44	15,288.75	0.00
电费				-387.66	5,254.93	4,867.27	0.00
医保社保				0.00	138,237.60	0.00	138,237.60
预付医疗保险费				0.00	138,237.60	0.00	138,237.60
其他				26,120.00	41,738.00	0.00	67,858.00
暂付款				26,120.00	41,738.00	0.00	67,858.00
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	2,400.00	0.00	22,220.00
2019年7-12月份中年入镇政府补助				0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
人居环境整治平整空地				0.00	1,060.00	0.00	1,060.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
工业楼排水管道改造工程				0.00	22,348.00	0.00	22,348.00
村内房屋外墙刷墙人工费				0.00	9,240.00	0.00	9,240.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				721,367.08	164,351.68	100,620.72	785,098.04
应付定金押金				430,348.04	0.00	45,750.00	384,598.04
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				41,040.00	0.00	0.00	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	5,850.00	0.00
萧少达				39,900.00	0.00	39,900.00	0.00
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				19,080.00	0.00	0.00	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	1,850.00	0.00
股东分红款				267,000.00	133,500.00	0.00	400,500.00
股份分红				0.00	133,500.00	0.00	133,500.00
土地款存款利息				267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
代收代支				10,785.04	6,690.00	17,475.04	0.00
其他				11,384.00	24,161.68	35,545.68	0.00
美新街停车场硬化工程款				9,384.00	0.00	9,384.00	0.00
敬老乐捐款				2,000.00	24,161.68	26,161.68	0.00
应付工资				0.00	6,583.83	6,583.83	0.00
管理和固定人员				0.00	6,583.83	6,583.83	0.00
应交税费				-42,707.13	45,765.35	3,058.22	0.00
应交增值税				-15,923.01	16,884.17	961.16	0.00
房产税				-26,561.66	28,658.72	2,097.06	0.00
城镇土地使用税				-222.46	222.46	0.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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	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
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
陈立豪				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
专项应付款				4,925.21	0.00	4,568.38	356.83
上级拨款				4,925.21	0.00	4,568.38	356.83
市、镇人大换届选举工作经费				568.38	0.00	568.38	0.00
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	4,000.00	0.00

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：方国康

制表人：高扬志



资产负债表

报表年月：2025年12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	18,156,478.35	短期借款			
其中：现金				应付款项		827,554.08	785,098.04
银行存款		18,673,653.18	18,156,478.35	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		527,530.76	571,904.60	应交税费			
存货				流动负债合计		827,554.08	785,098.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,201,183.94	18,728,382.95	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	356.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,168.38	6,956.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		837,722.46	792,054.87
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	2,740,165.13				
固定资产净值		3,616,752.57	3,500,326.68				
在建工程			29,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,616,752.57	3,529,326.68				
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	17,151,991.09
长期待摊费用		61,869.76	53,886.56	未分配收益		354,655.49	289,568.76
非流动资产合计		3,678,622.33	3,583,213.24	所有者权益合计		22,042,083.81	21,519,541.32
资产总计		22,879,806.27	22,311,596.19	负债和所有者权益总计		22,879,806.27	22,311,596.19

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





政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇溪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：余志光

财务负责人：陈伟

村务监督委员会：

杨达
方海云
方仲强
王

制表人：杨初明





收益分配表

报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	93,538.80	960,892.80
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	8,903.21	112,410.09
税金及附加	5	45,765.35	45,765.35
管理费用	6	2,873.95	173,198.62
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	35,996.29	629,518.74
加：其他收入	9	53,802.97	126,106.77
减：公益支出	10	-36,692.06	205,170.30
其他支出	11	27,441.92	381,637.12
三、收益总额	12	99,049.40	168,818.09
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	99,049.40	168,818.09
加：年初未分配收益	15		354,655.49
其他转入	16		-83,523.00
五、可分配收益	17		439,950.58
减：1. 提取公积公益金	18	16,881.82	16,881.82
2. 向成员分配	19	133,500.00	133,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		289,568.76

单位负责人：余志光

财务负责人：陈伟

民主理财小组：李雁

制表人：高扬志





固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	6,240,491.81	2,740,165.13	3,500,326.68
001001001	工业厂房（A）幢	2,417,738.99	1,485,730.56	932,008.43
001001002	工业厂房（B）幢	1,495,213.04	759,483.22	735,729.82
001001004	公路边星棚	81,891.32	81,891.32	0.00
001002001	升降机	20,000.00	17,833.12	2,166.88
001002002	充美村智能停车系统	380,554.86	76,338.09	304,216.77
002001	铺仔改建巡逻队办公室	134,558.00	0.00	134,558.00
002002	办公室用具	13,000.00	13,000.00	0.00
002003	花梨茶机	300.00	300.00	0.00
002004	办公台	210.00	210.00	0.00
002005	电视机	969.20	969.20	0.00
002008	夏普32寸电视机	1,799.00	1,799.00	0.00
002009	垃圾中转站	62,641.00	62,641.00	0.00
002010	视频监控	207,213.00	207,213.00	0.00
002011	弥雾机	2,680.00	2,680.00	0.00
002012	松下A13KJ2空调	3,100.00	3,100.00	0.00
002013	24寸液晶显示器	850.00	850.00	0.00
002014	佳能4712激光一体打印机	1,360.00	1,360.00	0.00
002015	爱普生1900K针式打印机	2,785.00	2,785.00	0.00
002016	电脑主机	4,450.00	4,450.00	0.00
002017	北峰牌BF_860型对讲机	4,500.00	4,500.00	0.00
002018	华为手机（四标四实）	1,050.00	1,050.00	0.00
002019	人脸识别设备	2,750.00	2,750.00	0.00
002020	不锈钢宣传栏	4,900.00	4,573.52	326.48
002021	格力3匹空调	6,700.00	3,350.10	3,349.90
002022	充美宣传栏	6,540.00	1,308.00	5,232.00
003001	垃圾斗	4,500.00	0.00	4,500.00
003003	配电房	91,400.00	0.00	91,400.00
003004	充美门楼	153,724.26	0.00	153,724.26
003005	球场公园停车场	228,095.12	0.00	228,095.12
003006	民兵部	44,575.99	0.00	44,575.99
003007	华佗庙	21,000.00	0.00	21,000.00
003008	球场储物室厕所	8,562.35	0.00	8,562.35
003009	2015年新建垃圾站	134,710.00	0.00	134,710.00
003010	南兴街道路	73,191.44	0.00	73,191.44
003011	充美村道	158,937.24	0.00	158,937.24
003012	喷雾机一台	2,700.00	0.00	2,700.00
003013	垃圾中转站道路	255,160.00	0.00	255,160.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003014	村容环境美化工程	116,493.00	0.00	116,493.00
003015	垃圾分类屋	89,689.00	0.00	89,689.00

单位负责人：余志尧

财务负责人：方永伟

民主理财小组：方永强

制表人：高扬志

