

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026 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	年终奖	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	
季有绍	清洁工	5500				5500	

单位负责人：志尧 财务负责人：陈伟 村务监督委员会（监事会）：余健能 制表人：杨初新



收支情况公布表

报表年月：2026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
经营收入	42,040.00	385,764.80	一、经营支出	8,903.21	71,437.47
出租收入	42,040.00	382,064.80	出租成本	0.00	875.00
发包收入	0.00	3,700.00	其他经营成本	0.00	8,240.00
承包金	0.00	3,700.00	经营性资产折旧费	8,903.21	62,322.47
果园承包金	0.00	3,700.00	二、税金及附加	5,021.33	23,115.17
二、投资收益	0.00	0.00	其他	5,021.33	23,115.17
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	7,731.23	262,735.27
四、其他收入	0.00	21,681.33	其他管理及固定人员报酬	0.00	232,319.00
存款利息收入	0.00	21,681.33	办公费	0.00	272.60
	0.00	0.00	水电费	109.76	844.07
	0.00	0.00	折旧费	265.67	2,006.17
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	96.80	664.43
	0.00	0.00	其他费用	6,959.00	22,929.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	15,910.00
	0.00	0.00	其他	6,959.00	7,019.00
	0.00	0.00	四、公益支出	10,612.50	141,698.79
	0.00	0.00	治安	1,313.65	7,938.72
	0.00	0.00	环境卫生	5,500.00	55,142.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	11,850.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,798.85	14,167.74
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	52,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	192,233.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
	0.00	0.00	其他	0.00	184,250.00
	0.00	0.00	上调办公费	0.00	66,750.00
	0.00	0.00	上调工作人员工资	0.00	117,200.00
	0.00	0.00	其他	0.00	300.00
	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
收入合计	42,040.00	407,446.13	支出合计	32,268.27	691,219.90
			收支差额	9,771.73	-283,773.77

单位负责人：

志尧

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：

人办

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：2026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
2026-07-29	收-余健能交来14户2026年3-4月份自来水水费	余健能	4,576.02	0.00	4,576.02
2026-07-29	收-罗国荣充美电房首层商铺电费19134-17623=1511度（2026年6月）	余锡艺	1,226.00	0.00	5,802.02
2026-07-29	收-方浩贤2026年3-4月充美北兴街20号自来水水费	余健能	67.75	0.00	5,869.77
2026-07-29	存现金	余锡艺	0.00	5,869.77	0.00
2026-07-31	提现金	余锡艺	300.00	0.00	300.00
2026-07-31	付-股东代表余伟洪等15人会议误工补助费	余镜洪	0.00	300.00	0.00
合计：			6,169.77	6,169.77	

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会(监事会)：



Handwritten signature of the Village Supervision Committee member.

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	17,355,836.27
2026-07-01	收-刘为礼-【200015011004-20250005】2026年5-6月份新濠南路5号工业楼第二层物业租金200015011004-20240002	余锡艺	11,760.00	0.00	17,367,596.27
2026-07-01	收-刘为礼新濠南路5号第二层物业电费127268-124931=2337度	余锡艺	2,337.00	0.00	17,369,933.27
2026-07-01	收-刘为礼新濠南路5号第五层物业电费19207-18589=618度	余锡艺	618.00	0.00	17,370,551.27
2026-07-01	收-刘为礼新濠南路5号升降梯电费7071-7022=49度	余锡艺	49.00	0.00	17,370,600.27
2026-07-01	付-刘为礼退回租新濠南路5号充美工业楼A幢第二层物业合同保证金(20250701-20260630)	余锡艺	0.00	21,168.00	17,349,432.27
2026-07-01	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9人团体意外险	余锡艺	0.00	6,959.00	17,342,473.27
2026-07-01	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2026年6月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,342,379.27
2026-07-04	收-张百辉-【200015011004-20250007】2026年4-6月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001	余锡艺	10,080.00	0.00	17,352,459.27
2026-07-04	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费50666-50121=545度	余锡艺	545.00	0.00	17,353,004.27
2026-07-04	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费4835-4759=76吨	余锡艺	304.00	0.00	17,353,308.27
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.20	17,353,256.07
2026-07-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月份87793041电话费	余锡艺	0.00	44.60	17,353,211.47
2026-07-07	付-肖艺祥等43人2026年1-6月社保补助款	余锡艺	0.00	51,000.00	17,302,211.47
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026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	2,717.23	17,299,494.24
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	549.24	17,298,945.00
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	270.78	17,298,674.22
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	356.19	17,298,318.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,225.18	17,297,092.85
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	391.82	17,296,701.03
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	7.03	17,296,694.00
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	109.76	17,296,584.24
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	589.65	17,295,994.59
2026-07-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年6月份东兴街31号（29号之二） 电费	余锡艺	0.00	500.17	17,295,494.42
2026-07-09	收-季有绍充美东兴街29号之二房屋 2026年6月租金合同【200015011004- 20240003】		800.00	0.00	17,296,294.42
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司 300002668号水表2026年7月水费	余锡艺	0.00	29.89	17,296,264.53
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司 300005121号水表2026年7月水费	余锡艺	0.00	25.62	17,296,238.91
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司 300015271号水表2026年7月水费	余锡艺	0.00	140.91	17,296,098.00
2026-07-09	付-中山公用水务投资有限公司 300015272号水表2026年7月水费	余锡艺	0.00	311.71	17,295,786.29
2026-07-14	收-梁金松-【200015011004-20250006 】2026年5月份新濠南路7号商铺第1-2 卡租金200015011004-20200002	余锡艺	5,300.00	0.00	17,301,086.29
2026-07-20	收-李飞-【200015011004-20240004】 2026年1-4月份新濠南路5号商铺第9卡 租金200015011004-20240004	余锡艺	9,628.00	0.00	17,310,714.29
2026-07-20	付-余伟洪等4人2026年6月份濠涌村交 通劝导员工作人员值班补贴	余锡艺	0.00	630.00	17,310,084.29
2026-07-20	付-杨文达2026年7月份公园管理员工资	余锡艺	0.00	600.00	17,309,484.29
2026-07-20	付-余健能2026年7月份自来水管理员工 资	余锡艺	0.00	700.00	17,308,784.29
2026-07-20	付-季有绍2026年7月份清洁工人工资	余锡艺	0.00	5,500.00	17,303,284.29
2026-07-20	付-余健能村内自来水水管维修工作补 助	余志尧	0.00	100.00	17,303,184.29
2026-07-20	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会充美 小组2026年6月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	5,021.33	17,298,162.96
2026-07-23	收-余伟庭-【200015011004-20240001 】2026年6-7月份新濠南路60号租地租 金200015011004-20240001	余锡艺	3,918.00	0.00	17,302,080.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司 300000854号水表2026年7月水费	余锡艺	0.00	10,161.10	17,291,919.86
2026-07-26	收-梁金松-【200015011004-20250006】 2026年6月份新濠南路7号商铺第1-2 卡租金200015011004-20200002	余锡艺	5,300.00	0.00	17,297,219.86
2026-07-29	收-余永德等70户2026年5-6月份自来水 水费	余健能	14,231.14	0.00	17,311,451.00
2026-07-29	存现金	余锡艺	5,869.77	0.00	17,317,320.77
2026-07-29	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	17,315,320.77
2026-07-31	收-张炳希-【200015011004-20250008】 2026年4月份新濠南路7号商铺第3-4 卡租金200015011004-20200002	余锡艺	5,300.00	0.00	17,320,620.77
2026-07-31	收-张炳希-【200015011004-20250008】 2026年5月份新濠南路7号商铺第3-4 卡租金200015011004-20200002	余锡艺	5,300.00	0.00	17,325,920.77
2026-07-31	收-张炳希-【200015011004-20250008】 2026年6月份新濠南路7号商铺第3-4 卡租金200015011004-20200002	余锡艺	5,300.00	0.00	17,331,220.77
2026-07-31	收-李飞-【200015011004-20240004】 2026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	17,333,627.77
2026-07-31	提现金	余锡艺	0.00	300.00	17,333,327.77
合计：			89,046.91	111,555.41	

单位负责人：



财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

Red square seal of the preparer with the name '高扬志' (Gao Yangzhi).

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				506,828.96	109,328.02	89,046.91	527,110.07
租赁款				408,411.40	42,040.00	65,093.00	385,358.40
物业				525,022.00	29,767.00	61,175.00	493,614.00
厂房				34,560.00	11,400.00	11,760.00	34,200.00
刘为礼				11,760.00	0.00	11,760.00	0.00
徐梅仙				22,800.00	11,400.00	0.00	34,200.00
商铺				489,662.00	18,367.00	48,615.00	459,414.00
胡春柳				155,040.00	0.00	0.00	155,040.00
韩年记				283,600.00	0.00	0.00	283,600.00
李飞				14,442.00	2,407.00	12,035.00	4,814.00
罗国荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁金松				10,600.00	5,300.00	10,600.00	5,300.00
张炳希				15,900.00	5,300.00	15,900.00	5,300.00
张百辉				10,080.00	3,360.00	10,080.00	3,360.00
其他				800.00	0.00	800.00	0.00
季有绍				800.00	0.00	800.00	0.00
土地				-116,610.60	12,273.00	3,918.00	-108,255.60
曹剑飞				18,740.40	0.00	0.00	18,740.40
余伟庭				1,959.00	1,959.00	3,918.00	0.00
余伟光				92,826.00	10,314.00	0.00	103,140.00
中山南环机动车检测有限公司				-234,588.00	0.00	0.00	-234,588.00
肖凯				1,332.00	0.00	0.00	1,332.00
程美结				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
林日好				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				17,417.56	16,288.02	23,953.91	9,751.67
水费				18,533.76	10,669.23	19,178.91	10,024.08
电费				-1,116.20	5,618.79	4,775.00	-272.41
医保社保				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
社保补助款				0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
其他				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
暂付款				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
原检测站地块完善用地手续咨询服务费				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00

单位负责人:

志尧

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会(监事会):

村务监督委员会 余镜洪

制表人:

高扬志

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026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
应付款				393,726.04	0.00	21,168.00	372,558.04
应付定金押金				385,726.04	0.00	21,168.00	364,558.04
季有绍				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘为礼				21,168.00	0.00	21,168.00	0.00
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
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				70,377.00	0.00	0.00	70,377.00
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
投标保证金				300.00	0.00	0.00	300.00
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
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
地面硬底化赞助费				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
应付工资				0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,530.00	7,530.00	0.00
应交税费				0.00	5,021.33	5,021.33	0.00
其他				0.00	5,021.33	5,021.33	0.00
长期借款及应付款				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
递延收入				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
其他				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
陈立豪				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
专项应付款				356.83	0.00	0.00	356.83
上级拨款				356.83	0.00	0.00	356.83
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:

志尧

财务负责人:

陈伟

村务监督委员会(监事会):

村务监督委员会

制表人:

高扬志

资产负债表

报表年月：2026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		18,156,478.35	17,333,327.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		785,098.04	372,558.04
银行存款		18,156,478.35	17,333,327.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		571,904.60	527,110.07	应交税费			
存货				流动负债合计		785,098.04	372,558.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,728,382.95	17,860,437.84	长期借款及应付款		6,600.00	3,300.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		356.83	356.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,956.83	3,656.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		792,054.87	376,214.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,240,491.81	6,243,191.81				
减：累计折旧		2,740,165.13	2,804,493.77				
固定资产净值		3,500,326.68	3,438,698.04				
在建工程		29,000.00	29,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		3,529,326.68	3,467,698.04				
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		17,151,991.09	16,869,167.91
长期待摊费用		53,886.56	45,903.36	未分配收益		289,568.76	50,674.99
非流动资产合计		3,583,213.24	3,513,601.40	所有者权益合计		21,519,541.32	20,997,824.37
资产总计		22,311,596.19	21,374,039.24	负债和所有者权益总计		22,311,596.19	21,374,039.24

单位负责人：

志尧

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：

李耀

制表人：

高扬志

村务监督委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2026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：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：