

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026 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	年终奖	扣缴	合计	备注
余志尧	小组组长	3600	2400			6000	工资上调村委会代支
余锡艺	财务出纳	2520	1680			4200	工资上调村委会代支

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：

Handwritten signature of the preparer.



收支情况公布表

报表年月：2026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	42,887.00	459,925.80	一、经营支出	9,016.56	89,357.24
出租收入	42,887.00	456,225.80	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	9,016.56	80,242.24
果园承包金	0.00	3,700.00	二、税金及附加	4,900.04	32,162.84
二、投资收益	0.00	0.00	其他	4,900.04	32,162.84
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	494.87	263,746.54
四、其他收入	367.84	35,049.17	其他管理及固定人员报酬	0.00	232,319.00
存款利息收入	367.84	35,049.17	办公费	0.00	272.60
	0.00	0.00	水电费	128.08	1,128.12
	0.00	0.00	折旧费	265.67	2,537.51
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	101.12	860.31
	0.00	0.00	其他费用	0.00	22,929.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	15,910.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,019.00
	0.00	0.00	四、公益支出	7,980.78	152,977.61
	0.00	0.00	治安	706.62	9,225.34
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	55,142.33
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,898.32	18,748.32
	0.00	0.00	公共设施维护	375.84	16,261.62
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	52,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	43,400.00	235,633.20
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,983.20
	0.00	0.00	其他	43,400.00	227,650.00
	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	43,400.00	160,600.00
	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	43,254.84	494,974.97	支出合计	65,792.25	773,877.43
			收支差额	-22,537.41	-278,902.46

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



现金收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-29	收-余健能交来14户2026年5-6月份自来水水费	余健能	5,881.00	0.00	5,881.00
2026-09-29	收-方浩贤2026年5-6月充美北兴街20号自来水水费	余健能	103.50	0.00	5,984.50
2026-09-29	存现金	余锡艺	0.00	5,984.50	0.00
合计：			5,984.50	5,984.50	

单位负责人：

志尧余

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	17,405,054.67
2026-09-01	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9月份电视费上网费	余锡艺	0.00	94.00	17,404,960.67
2026-09-03	付-中山公用水务投资有限公司300002668号水表2026年9月水费	余锡艺	0.00	42.70	17,404,917.97
2026-09-03	付-中山公用水务投资有限公司300005121号水表2026年9月水费	余锡艺	0.00	25.62	17,404,892.35
2026-09-03	付-中山公用水务投资有限公司300015271号水表2026年9月水费	余锡艺	0.00	149.45	17,404,742.90
2026-09-03	付-中山公用水务投资有限公司300015272号水表2026年9月水费	余锡艺	0.00	358.68	17,404,384.22
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份87317271电话费	余锡艺	0.00	52.00	17,404,332.22
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份87793041电话费	余锡艺	0.00	49.12	17,404,283.10
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份新濠南路5号商铺电费	余锡艺	0.00	549.84	17,403,733.26
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份新濠南路7号3-4卡商铺电费	余锡艺	0.00	329.60	17,403,403.66
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026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	2,609.45	17,400,794.21
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份新濠南路5号二至四层厂房电费	余锡艺	0.00	12.13	17,400,782.08
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份东兴街31号（29号之二）电费	余锡艺	0.00	415.51	17,400,366.57
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份充美村华光庙电费	余锡艺	0.00	7.20	17,400,359.37
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份充美村办公楼电费	余锡艺	0.00	128.08	17,400,231.29
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份充美巡逻队电费	余锡艺	0.00	612.62	17,399,618.67
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份充美电房一楼电费	余锡艺	0.00	1,410.19	17,398,208.48
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份充美村街灯电费	余锡艺	0.00	368.64	17,397,839.84
2026-09-11	收-张百辉-【200015011004-20250007】2026年7月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001	余锡艺	3,360.00	0.00	17,401,199.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-14	收-梁金松-【200015011004-20250006】2026年7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	17,406,499.84
2026-09-16	1200万(土地款)益企存一年期按季付息定期存款存单	余锡艺	12,000,000.00	0.00	29,406,499.84
2026-09-16	1200万(土地款)一年期定期存款到期兑付本金	余锡艺	12,000,000.00	0.00	41,406,499.84
2026-09-16	1200万(土地款)益企存一年期按季付息定期存款存单本金	余锡艺	12,000,000.00	0.00	53,406,499.84
2026-09-16	1200万(土地款)一年期定期存款到期兑付利息款	余锡艺	156,000.00	0.00	53,562,499.84
2026-09-16	收-梁金松租新濠南路7号商铺第1-2卡保证金(20260801-20270731)	梁金松	14,400.00	0.00	53,576,899.84
2026-09-16	收-张百辉租新濠南路5号商铺第1-2卡保证金(20260801-20270731)	张百辉	9,072.00	0.00	53,585,971.84
2026-09-16	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡电费15075-13957=1118度	余锡艺	1,118.00	0.00	53,587,089.84
2026-09-16	收-梁金松新濠南路7号商铺第1-2卡水费1793-1680=113吨	余锡艺	452.00	0.00	53,587,541.84
2026-09-16	1200万(土地款)益企存一年期按季付息定期存款存单本金	余锡艺	0.00	12,000,000.00	41,587,541.84
2026-09-16	1200万(土地款)一年期定期存款到期兑付利息款	余锡艺	0.00	156,000.00	41,431,541.84
2026-09-16	付-张百辉退租新濠南路5号商铺第1-2卡保证金(20250801-20260731)	余锡艺	0.00	12,096.00	41,419,445.84
2026-09-16	付-梁金松退租新濠南路7号商铺第1-2卡保证金(20250801-20260731)	余锡艺	0.00	19,080.00	41,400,365.84
2026-09-16	1200万(土地款)一年期定期存款到期兑付本金	余锡艺	0.00	12,000,000.00	29,400,365.84
2026-09-16	1200万(土地款)益企存一年期按季付息定期存款存单	余锡艺	0.00	12,000,000.00	17,400,365.84
2026-09-20	付-杨沛兴等82人2026年退休人员中秋节慰问金	杨钰瑜	0.00	8,200.00	17,392,165.84
2026-09-21	收-中山农商银行基本户第三季度利息款	余锡艺	367.84	0.00	17,392,533.68
2026-09-21	收-中山农商银行土地专户第三季度利息款	余锡艺	101.87	0.00	17,392,635.55
2026-09-24	收-徐梅仙-【200015011004-20250009】2026年5-8月份新濠南路7号第2-4层厂房租金200015011004-220001	余锡艺	40,200.00	0.00	17,432,835.55
2026-09-24	收-张炳希租新濠南路7号商铺第3-4卡保证金(20260801-20270731)	张炳希	14,400.00	0.00	17,447,235.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-24	收-中山农商银行200万(土地款)益企存一年期按季付息定期存单2/4期利息款	余锡艺	7,500.00	0.00	17,454,735.55
2026-09-24	收-张炳希-【200015011004-20250008】2026年7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	17,460,035.55
2026-09-24	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡电费52238-50666=1572度	余锡艺	1,572.00	0.00	17,461,607.55
2026-09-24	收-张百辉新濠南路5号商铺第1-2卡水费5034-4835=199吨	余锡艺	796.00	0.00	17,462,403.55
2026-09-24	付-张炳希退租新濠南路7号商铺第3-4卡保证金(20250801-20260731)	余锡艺	0.00	19,080.00	17,443,323.55
2026-09-24	付-中山公用水务投资有限公司300000854号水表2026年9月水费	余锡艺	0.00	10,994.88	17,432,328.67
2026-09-29	收-余永德等69户2026年7-8月份自来水水费	余健能	12,123.60	0.00	17,444,452.27
2026-09-29	存现金	余锡艺	5,984.50	0.00	17,450,436.77
2026-09-29	收-张百辉-【200015011004-20260002】2026年8月份新濠南路5号商铺第1-2卡租金200015011004-20210001	余锡艺	2,520.00	0.00	17,452,956.77
2026-09-29	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会充美小组2026年8月份增值税及房产税	余锡艺	0.00	4,900.04	17,448,056.73
2026-09-29	付-中山市沙溪镇濠涌村民委员会充美小组上调工作人员2026年7-9月份工资及第三季度奖	余锡艺	0.00	43,400.00	17,404,656.73
2026-09-30	收-中山市平实新能源科技有限公司-【200015011004-20260005】新濠南路5、7号厂房后面空地及中阳高速桥下空间场地20261001-20270930租金200015011004-20210001	余锡艺	86,000.00	0.00	17,490,656.73
合计：			36,366,567.81	36,280,965.75	

单位负责人：

志尧

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)：



制表人：

高扬志



债权(应收款)明细公布表

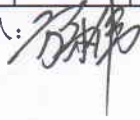
报表年月：2026年9月

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				468,008.94	59,785.05	78,726.10	449,067.89
租赁款				370,225.40	42,887.00	56,680.00	356,432.40
物业				466,208.00	30,614.00	56,680.00	440,142.00
厂房				40,200.00	10,050.00	40,200.00	10,050.00
徐梅仙				40,200.00	10,050.00	40,200.00	10,050.00
商铺				426,008.00	20,564.00	16,480.00	430,092.00
胡春柳				115,040.00	0.00	0.00	115,040.00
韩年记				283,600.00	6,600.00	0.00	290,200.00
李飞				2,888.00	1,444.00	0.00	4,332.00
罗国荣				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁金松				9,300.00	4,000.00	5,300.00	8,000.00
张炳希				9,300.00	4,000.00	5,300.00	8,000.00
张百辉				5,880.00	2,520.00	5,880.00	2,520.00
土地				-95,982.60	12,273.00	0.00	-83,709.60
曹剑飞				18,740.40	0.00	0.00	18,740.40
余伟庭				1,959.00	1,959.00	0.00	3,918.00
余伟光				113,454.00	10,314.00	0.00	123,768.00
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				16,783.54	16,898.05	22,046.10	11,635.49
水费				20,845.43	11,571.33	19,356.10	13,060.66
电费				-4,061.89	5,326.72	2,690.00	-1,425.17
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：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：


制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
应付款				327,981.04	123,872.00	50,256.00	401,597.04
应付定金押金				319,981.04	37,872.00	50,256.00	307,597.04
季有绍				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
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
梁金松				19,080.00	14,400.00	19,080.00	14,400.00
张炳希				19,080.00	14,400.00	19,080.00	14,400.00
张百辉				12,096.00	9,072.00	12,096.00	9,072.00
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
中山市平实新能源科技 有限公司				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
预收款				0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
预收租金				0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
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
应交税费				0.00	4,900.04	4,900.04	0.00
其他				0.00	4,900.04	4,900.04	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

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
余耀洪

制表人：

高扬志



资产负债表

报表年月：2026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		18,156,478.35	17,490,656.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		785,098.04	401,597.04
银行存款		18,156,478.35	17,490,656.73	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		571,904.60	449,067.89	应交税费			
存货				流动负债合计		785,098.04	401,597.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,728,382.95	17,939,724.62	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,956.83	3,300.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		792,054.87	404,897.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,240,491.81	6,254,073.81				
减：累计折旧		2,740,165.13	2,822,944.88				
固定资产净值		3,500,326.68	3,431,128.93				
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	3,460,128.93				
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	16,907,332.10
长期待摊费用		53,886.56	45,903.36	未分配收益		289,568.76	55,546.30
非流动资产合计		3,583,213.24	3,506,032.29	所有者权益合计		21,519,541.32	21,040,859.87
资产总计		22,311,596.19	21,445,756.91	负债和所有者权益总计		22,311,596.19	21,445,756.91

单位负责人：

志尧余

财务负责人：

石永伟

村务监督委员会(监事会)：

村务监督委员会

制表人：

余镜洪

高扬志



政府拨款使用管理情况明细表

2026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：

志尧余

财务负责人：

陈伟

村务监督委员会(监事会)

陈伟
余镜洪

制表人：

杨明