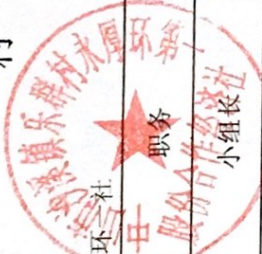


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月25日

单位：元

编制单位：永厚环三社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锡荣	小组长	1840	1160			3000	
蔡世仪	收水员	1450	200			1650	
蔡磊明	出纳	1100	500			1600	
蔡中建	治安监控员值班	1500	0			1500	
童维生	清理村小组卫生清洁工	1800	0			1800	

单位负责人：

(Signature)

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：



(Signatures: 梁颂棉, 李安凯, 蔡明芳, 刘玉利)

刘彦好

财务收支情况公

2020年6月

报表单位：永厚环一社

打印时间：2020-07-20

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	38,880.00	223,680.00	一、经营支出	8,245.13	54,661.98
出租收入	38,880.00	223,680.00	出租成本		5,191.20
二、发包及上交收入			物业修缮		4,791.20
三、投资收益			其他		400.00
四、农业税附加返还收入			经营性固定资产折旧费	8,245.13	49,470.78
五、补助收入			二、管理费支出	4,600.00	33,023.00
六、其他收入	1,398.44	7,445.72	干部报酬	3,000.00	18,000.00
存款利息收入	138.44	345.72	其他管理及固定人员开支	1,600.00	9,900.00
垃圾费收入	1,260.00	5,100.00	办公费		123.00
其他		2,000.00	会议费		4,000.00
七、福利费收入			其他费用		1,000.00
			三、其他支出	4,500.00	75,750.00
			其他	4,500.00	75,750.00
			上调行政村经费	4,500.00	65,850.00
			防疫费用		9,900.00
			四、福利费支出	9,565.80	148,459.45
			治安	1,500.00	9,000.00
			环境卫生	1,800.00	16,900.00
			老人和敬老院补助		5,000.00
			公共设施维护		592.02
			街路灯电费		592.02
			医保社保	6,265.80	110,067.43
			慰问金		6,900.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公

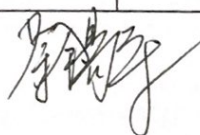
2020年6月

报表单位：永厚环一社

打印时间：2020-07-20

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		
收入合计	40,278.44	231,125.72	支出合计	26,910.93	311,894.43

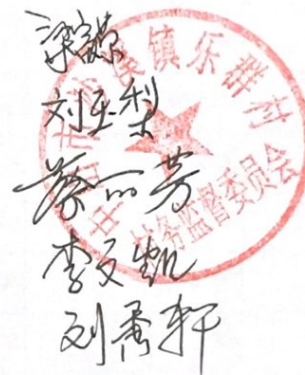
单位负责人：



会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉


梁颂棉
刘生利
蔡丽芳
李发凯
刘秀群

现金收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚环一社

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	0.41
1	[06.05]收黎带定交来宿舍楼2020年5月份	2020-06-05	4,500.00	0.00	4,500.41
2	[06.05]收林少何新队址1楼店铺交来3月份	2020-06-05	1,000.00	0.00	5,500.41
3	存现金	2020-06-05	0.00	5,500.00	0.41
4	[06.08]收张中莲交来5楼厂房2020年1-3月	2020-06-08	5,100.00	0.00	5,100.41
5	存现金	2020-06-08	0.00	5,100.00	0.41
6	[06.17]收包信俊交来2楼厂房2020年3月租	2020-06-17	7,200.00	0.00	7,200.41
7	存现金	2020-06-17	0.00	7,200.00	0.41
8	[06.23]收新队址2-3楼交来6月份租金	2020-06-23	1,580.00	0.00	1,580.41
9	[06.23]收六队交来2020年6月份垃圾费（	2020-06-23	1,260.00	0.00	2,840.41
10	[06.23]收朱云交来租三圣公庙前铁棚6月	2020-06-23	200.00	0.00	3,040.41
11	[06.23]收童朝芝交来旧队址4卡2020年7-1	2020-06-23	600.00	0.00	3,640.41
12	[06.23]收胡汉洲交来旧队址1-3卡2020年7	2020-06-23	1,800.00	0.00	5,440.41
13	[06.23]收六队交来2020年6月份水费	2020-06-23	7,137.00	0.00	12,577.41
14	存现金	2020-06-23	0.00	12,577.00	0.41
合 计			30,377.00	30,377.00	

单位负责人：  会计：林绮清

民主理财小组：  制表人：梁颂棉


刘玉梨
蔡丽芳
李文凯
刘新轩

银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚环一社

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	931,330.40	
1	[06.01]付中山市沙溪镇自来水公司六队5月份水费	2020-06-01	0.00	6,177.29	925,153.11	蔡磊明
2	存现金	2020-06-05	5,500.00	0.00	930,653.11	蔡磊明
3	存现金	2020-06-08	5,100.00	0.00	935,753.11	蔡磊明
4	[06.09]付广东电网有限责任公司中山供电局新队址6月电费	2020-06-09	0.00	994.30	934,758.81	蔡磊明
5	[06.17]付乐群村委会上调2020年6月份行政费用	2020-06-17	0.00	4,500.00	930,258.81	蔡磊明
6	存现金	2020-06-17	7,200.00	0.00	937,458.81	蔡磊明
7	[06.19]付蔡锡荣小组长6月份工资及补贴	2020-06-19	0.00	3,000.00	934,458.81	蔡磊明
8	[06.19]付蔡世如收水员6月份工资及补贴	2020-06-19	0.00	1,650.00	932,808.81	蔡磊明
9	[06.19]付蔡中建治安监控员6月工资	2020-06-19	0.00	1,500.00	931,308.81	蔡磊明
10	[06.19]付蔡磊明出纳员6月份工资及补贴	2020-06-19	0.00	1,600.00	929,708.81	蔡磊明
11	[06.19]付童维生清洁工6月份工资	2020-06-19	0.00	1,800.00	927,908.81	蔡磊明
12	[06.21]收中山市农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行收利息	2020-06-21	560.28	0.00	928,469.09	蔡磊明
13	[06.21]收中山市农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行收利息	2020-06-21	138.44	0.00	928,607.53	蔡磊明
14	[06.22]付沙溪税务局分局6月份村民基本医疗保险	2020-06-22	0.00	5,375.40	923,232.13	蔡磊明
15	[06.22]付沙溪税务局分局6月份村民门诊保险费	2020-06-22	0.00	890.40	922,341.73	蔡磊明
16	存现金	2020-06-23	12,577.00	0.00	934,918.73	蔡磊明
17	[06.24]付中山市沙溪镇自来水公司6月份水费	2020-06-24	0.00	6,159.03	928,759.70	蔡磊明
合 计			31,075.72	33,646.42		蔡磊明

单位负责人：  会计：林绮清

民主理财小组：  制表人：梁颂棉


刘玉梨
梁颂棉
李友凯
刘秀平

债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚环一社

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	331,073.18	24,937.00	306,136.18
租赁款	131,200.00	17,800.00	113,400.00
黎带定	9,000.00	4,500.00	4,500.00
张中莲	10,200.00	5,100.00	5,100.00
方正银	25,200.00	0.00	25,200.00
包信俊	28,800.00	7,200.00	21,600.00
林少何	4,000.00	1,000.00	3,000.00
陈刚	6,000.00	0.00	6,000.00
刘颜来	31,200.00	0.00	31,200.00
覃木荣	16,800.00	0.00	16,800.00
水电费	13,089.39	7,137.00	5,952.39
电费	1,010.17	0.00	1,010.17
水费	12,079.22	7,137.00	4,942.22
应收借款	186,783.79	0.00	186,783.79
代交水电	186,783.79	0.00	186,783.79

单位负责人：  会计：林绮清

民主理财小组：  制表人：梁颂棉

债务（应付款项）明细表

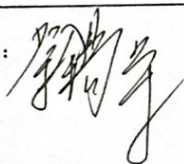
2020年6月

报表单位：永厚环一社

打印时间：2020-07-20

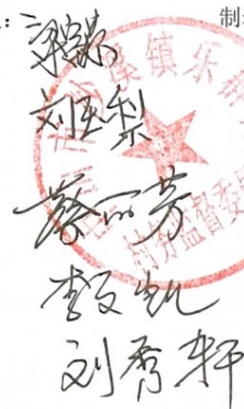
单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	131,594.00	0.00	131,594.00
应付定金押金	61,594.00	0.00	61,594.00
新楼按金	5,000.00	0.00	5,000.00
方正银	11,800.00	0.00	11,800.00
黎带定	5,000.00	0.00	5,000.00
陈雪龙-新楼五龙	3,000.00	0.00	3,000.00
包信俊	5,000.00	0.00	5,000.00
覃爱银	7,334.00	0.00	7,334.00
赵昭清	3,660.00	0.00	3,660.00
朱云	200.00	0.00	200.00
陈刚	4,000.00	0.00	4,000.00
林少何	1,000.00	0.00	1,000.00
刘颜来	15,600.00	0.00	15,600.00
代收代支	70,000.00	0.00	70,000.00
应付工资	9,550.00	9,550.00	0.00
干部	3,000.00	3,000.00	0.00
管理和固定人员	6,550.00	6,550.00	0.00

单位负责人：



会计：林绮清

民主理财小组：


梁颂棉
刘国梨
蔡丽芳
李召凯
刘秀辉

制表人：梁颂棉

资产负债表

2020年6月30日

报表单位：永厚环一社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,111,096.37	928,760.11	短期借款	35		
其中：现金		15.41	0.41	应付款项	36	111,594.00	131,594.00
银行存款		1,111,080.96	928,759.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	258,183.79	306,136.18				
存货	8			流动负债合计	41	111,594.00	131,594.00
流动资产合计	9	1,369,280.16	1,234,896.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	10,819.50	10,619.50
固定资产：				递延收入	47	32,950.00	32,950.00
固定资产原价	19	5,012,619.95	5,012,619.95	其他负债合计	48	43,769.50	43,569.50
减：累计折旧	20	1,302,659.98	1,352,130.76	负债合计	49	155,363.50	175,163.50
固定资产净值	21	3,709,959.97	3,660,489.19				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	180,015.50	180,015.50	资本	50	133,668.00	133,668.00
固定资产合计	26	3,889,975.47	3,840,504.69	公积公益金	51	5,310,945.91	5,312,059.97
无形资产：				未分配收益	52	-340,721.78	-545,490.49
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,103,892.13	4,900,237.48
资产总计	32	5,259,255.63	5,075,400.98	负债和所有者权益总计	56	5,259,255.63	5,075,400.98

补充数据

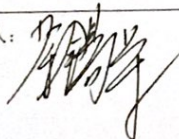
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

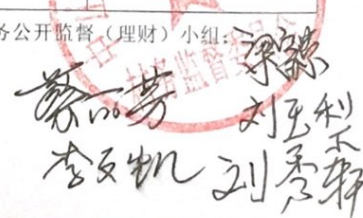
单位负责人：

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督(理财)小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月25 日

编制单位：永厚环一社

单位：元

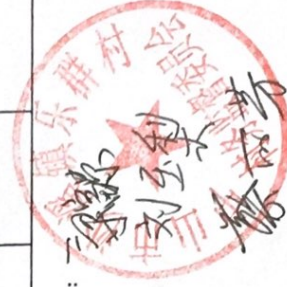
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2016年度沙溪镇新型农村建设项目资金			0		0	9029.5	
巩固国家卫生专项补贴			1000		950	50	
美居环境政治专项补贴		付蔡植强为美化村居将街巷清理干净及除杂草等人工费	800		200	600	
2019年1月-6月双轨灵活就业人员参保补贴			540		0	540	
三个层面专项金补贴		清运村小组工业垃圾人工费	800		400	400	

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：



李文明
刘秀华