

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年6月30日

单位：元

编制单位：永厚小组

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
缪子华	组长	2352	1100			3452	
缪炯彦	副组长	2177	1030			3207	
缪海燕	出纳	2000	800			2800	
缪加伟	办公室工作人员	2300				2300	
梁瑞民	治安巡逻队员	2300	600			2900	
王岳斌	治安巡逻队员	2000	600			2600	
梁志平	治安巡逻队员	2000	600			2600	
缪浩波	治安巡逻队员	2000	600			2600	
缪浩然	治安巡逻队员	2000	600			2600	
缪乐新	治安巡逻队员	2000	600			2600	
王岳斌	管电工作人员	1500				1500	
缪乐庭	管水工作人员	1500				1500	
缪乐庭	水闸管理员	400				400	
苏玉清	广场清洁工	700				700	

村务公开监督（理财）小组：

制表人：梁颂棉

会计：林绮清

单位负责人：彭志华



梁颂棉 彭志华 刘秀华



# 财务收支情况公

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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	408,934.50	1,924,698.80	一、经营支出	47,739.26	343,648.49
出租收入	408,934.50	1,924,698.80	出租成本	3,845.00	31,061.70
二、发包及上交收入	5,150.00	169,633.00	物业修缮	3,845.00	31,061.70
承包金	5,150.00	169,633.00	经营性固定资产折旧费	24,032.42	144,194.52
鱼塘承包金		164,483.00	租赁税金	19,861.84	168,392.27
果树承包金	5,150.00	5,150.00	二、管理费支出	13,802.67	93,349.55
三、投资收益			干部报酬	6,659.00	39,954.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	5,100.00	34,600.00
五、补助收入			办公费		1,910.00
六、其他收入	3,553.48	5,984.69	水电费	1,349.61	3,910.12
存款利息收入	953.48	3,384.69	折旧费	494.06	2,653.13
其他	2,600.00	2,600.00	邮电通讯费	200.00	1,200.00
七、福利费收入			其他费用		9,122.30
			三、其他支出	12,900.00	410,062.18
			其他	12,900.00	410,062.18
			上调行政村经费	12,900.00	357,400.00
			防疫费用		52,662.18
			四、福利费支出	61,864.18	850,144.20
			治安	15,900.00	98,100.00
			环境卫生	17,000.00	92,858.00
			老人和敬老院补助		30,600.00
			公共设施维护	1,184.88	40,943.65
			街路灯电费	784.88	4,901.24
			其他公共设施维	400.00	36,042.41



# 财务收支情况公

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
			医保社保	27,779.30	556,122.55
			慰问金		31,300.00
			消防		220.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		10,588.00
			管理用		10,588.00
			华为电脑、磁吸键		5,198.00
			小米75寸电视		5,390.00
收入合计	417,637.98	2,100,316.49	支出合计	136,306.11	1,707,792.42

单位负责人：梁颂棉

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉  
刘玉利  
陈丽芳  
李发机  
刘秀华



# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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	401.85
1	提现金	2020-05-26	5,000.00	0.00	5,401.85
2	存现金	2020-05-26	0.00	7,800.00	-2,398.15
3	[05.26]付瑞如退铺位按金	2020-06-01	0.00	5,000.00	-7,398.15
4	[05.26]收刘云强铺位按金（隆兴北路2号1	2020-06-01	7,800.00	0.00	401.85
5	[05.28]付中山市沙溪镇速通清洁服务部隆	2020-06-01	0.00	300.00	101.85
6	提现金	2020-06-19	3,300.00	0.00	3,401.85
7	[06.19]付缪乐新巡逻队2020年5月份工资	2020-06-19	0.00	2,600.00	801.85
8	[06.19]付中山市沙溪镇速通清洁服务部永	2020-06-19	0.00	600.00	201.85
9	提现金	2020-06-19	8,000.00	0.00	8,201.85
10	[06.19]付唯东退厂房按金	2020-06-19	0.00	8,000.00	201.85
11	[06.19]收王连凤厂房部分按金（永厚下堡	2020-06-19	8,000.00	0.00	8,201.85
12	存现金	2020-06-19	0.00	8,000.00	201.85
13	[06.19]收梁泽彬2020年3月份租金	2020-06-19	1,000.00	0.00	1,201.85
14	[06.19]收梁泽彬宿舍2020年3月份租金	2020-06-19	1,000.00	0.00	2,201.85
15	存现金	2020-06-19	0.00	2,000.00	201.85
16	提现金	2020-06-22	4,800.00	0.00	5,001.85
17	[06.22]付丘先好（中山市沙溪镇金盈广告	2020-06-22	0.00	4,800.00	201.85
18	[06.22]收丘先好（金盈广告装饰店）部分	2020-06-22	4,800.00	0.00	5,001.85
19	存现金	2020-06-22	0.00	4,800.00	201.85
20	提现金	2020-06-24	25,400.00	0.00	25,601.85
21	[06.24]付梁松退铺位按金	2020-06-24	0.00	9,000.00	16,601.85
22	[06.24]付章怀志退下堡东街一巷一号三楼	2020-06-24	0.00	10,000.00	6,601.85
23	[06.24]付加小庆铺二退铺位按金	2020-06-24	0.00	6,400.00	201.85
24	[06.24]收加小庆铺二铺位按金（岐江公路	2020-06-24	9,600.00	0.00	9,801.85



# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
25	[06.24]收梁松（5卡）铺位按金（隆兴北街）	2020-06-24	7,200.00	0.00	17,001.85
26	[06.24]收梁松（6卡）余下铺位按金（隆兴北街）	2020-06-24	1,800.00	0.00	18,801.85
27	[06.24]收章怀志部分厂房按金（永厚下堡）	2020-06-24	10,000.00	0.00	28,801.85
28	存现金	2020-06-24	0.00	28,600.00	201.85
合 计			97,700.00	97,900.00	

单位负责人：梁颂棉

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉  
梁颂棉  
梁颂棉  
梁颂棉  
梁颂棉



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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	2,848,629.25	
1	提现金	2020-05-26	0.00	5,000.00	2,843,629.25	缪海燕
2	存现金	2020-05-26	7,800.00	0.00	2,851,429.25	缪海燕
3	[05.26]收缪乐新私自砍伐罗汉山果树罚款（共5棵）	2020-06-01	2,600.00	0.00	2,854,029.25	缪海燕
4	[05.26]收中国移动2020年1月1日-2020年9月30日租金	2020-06-01	11,250.00	0.00	2,865,279.25	缪海燕
5	[05.27]收何修海2020年5月份租金	2020-06-01	2,200.00	0.00	2,867,479.25	缪海燕
6	[05.27]收王岳斌永厚村2020年3月份电费	2020-06-01	8,921.10	0.00	2,876,400.35	缪海燕
7	[05.27]收加小庆2020年2-3月份租金	2020-06-01	4,400.00	0.00	2,880,800.35	缪海燕
8	[05.28]收加小庆铺二2020年1月16日-3月15日租金	2020-06-01	6,400.00	0.00	2,887,200.35	缪海燕
9	[05.28]收何强2020年4月份租金	2020-06-01	2,600.00	0.00	2,889,800.35	缪海燕
10	[05.28]收黄光辉铺位按金（岐江公路乐群路段15号3卡）	2020-06-01	6,900.00	0.00	2,896,700.35	缪海燕
11	[05.28]收刘飞2020年5月份租金	2020-06-01	2,500.00	0.00	2,899,200.35	缪海燕
12	[05.28]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2020年5月份租金	2020-06-01	2,200.00	0.00	2,901,400.35	缪海燕
13	[05.28]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2020年5月份租金	2020-06-01	2,200.00	0.00	2,903,600.35	缪海燕
14	[05.28]收中山市展宏物业管理有限公司（铺三）2020年5月份租金	2020-06-01	2,200.00	0.00	2,905,800.35	缪海燕
15	[05.28]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2020年5月份租金	2020-06-01	2,300.00	0.00	2,908,100.35	缪海燕
16	[05.28]收中山市展宏物业管理有限公司（铺五）2020年5月份租金	2020-06-01	2,300.00	0.00	2,910,400.35	缪海燕
17	[05.28]收梁英干2020年5月份租金	2020-06-01	2,300.00	0.00	2,912,700.35	缪海燕
18	[05.28]收黄肇基2020年5月份租金	2020-06-01	2,300.00	0.00	2,915,000.35	缪海燕
19	[05.28]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）清理村内工业垃圾	2020-06-01	0.00	800.00	2,914,200.35	缪海燕
20	限公司消防箱、闸阀、水带等一批（用于隆兴北路2号楼顶面裂缝补漏	2020-06-01	0.00	3,845.00	2,910,355.35	缪海燕
21	[05.29]收李钊雄2020年2月1日-2021年1月31日租金	2020-06-01	12,000.00	0.00	2,922,355.35	缪海燕
22	[05.29]收李钊雄按金（永厚牌坊右侧50米水沟沟段）	2020-06-01	3,000.00	0.00	2,925,355.35	缪海燕
23	[05.29]收丘先好2020年2月份租金	2020-06-01	2,400.00	0.00	2,927,755.35	缪海燕
24	[05.29]收梁艳青星棚2020年4-5月份租金	2020-06-01	2,000.00	0.00	2,929,755.35	缪海燕



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
25	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（村民用水）	2020-06-01	0.00	3,855.48	2,925,899.87	缪海燕
26	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（商铺用水）	2020-06-01	0.00	698.32	2,925,201.55	缪海燕
27	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（商铺用水）	2020-06-01	0.00	1,883.84	2,923,317.71	缪海燕
28	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（商铺用水）	2020-06-01	0.00	9.48	2,923,308.23	缪海燕
29	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（村民用水）	2020-06-01	0.00	7,464.48	2,915,843.75	缪海燕
30	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（商铺用水）	2020-06-01	0.00	48.72	2,915,795.03	缪海燕
31	[05.29]付沙溪自来水公司永厚村2020年5月份水费（商铺用水）	2020-06-01	0.00	916.30	2,914,878.73	缪海燕
32	[05.29]收周容春铺二2020年5月-7份租金	2020-06-01	7,500.00	0.00	2,922,378.73	缪海燕
33	[05.29]收周容春星棚二卡2020年5月份租金	2020-06-01	2,000.00	0.00	2,924,378.73	缪海燕
34	[06.02]收何修海2020年6月份租金	2020-06-02	2,200.00	0.00	2,926,578.73	缪海燕
35	[06.03]收刘仁文铺位按金（永厚下堡东街一巷1号之2首层第二卡）	2020-06-03	2,700.00	0.00	2,929,278.73	缪海燕
36	[06.03]收刘仁文2020年6月份租金	2020-06-03	900.00	0.00	2,930,178.73	缪海燕
37	[06.03]收章怀志2020年2月份租金	2020-06-03	4,300.00	0.00	2,934,478.73	缪海燕
38	[06.04]收刘建平2020年6月1日-2021年5月31日荔枝树承包款	2020-06-04	4,600.00	0.00	2,939,078.73	缪海燕
39	[06.04]收刘建平荔枝树承包按金	2020-06-04	4,600.00	0.00	2,943,678.73	缪海燕
40	[06.04]收王岳铿龙眼树承包按金	2020-06-04	550.00	0.00	2,944,228.73	缪海燕
41	[06.04]收王岳铿2020年6月1日-2021年5月31日龙眼树承包款	2020-06-04	550.00	0.00	2,944,778.73	缪海燕
42	[06.04]付廖平雅永厚村2019年1-12月（男18-44岁、女18-39岁）参保补贴	2020-06-04	0.00	1,350.00	2,943,428.73	缪海燕
43	[06.04]付周容春（星棚二卡）退铺位按金	2020-06-04	0.00	4,000.00	2,939,428.73	缪海燕
44	[06.04]付中国电信电信服务：办公室2019年5月份通信服务费	2020-06-04	0.00	180.00	2,939,248.73	缪海燕
45	[06.04]付中国电信办公室2019年5月份电话费	2020-06-04	0.00	20.00	2,939,228.73	缪海燕
46	[06.07]收阮皓源2020年5月份租金	2020-06-07	2,000.00	0.00	2,941,228.73	缪海燕
47	[06.09]收李世州2020年6月份租金	2020-06-09	2,500.00	0.00	2,943,728.73	缪海燕
48	[06.09]收阮伟奇2020年6月份租金	2020-06-09	1,600.00	0.00	2,945,328.73	缪海燕
49	[06.09]收蒋建强2020年4月份租金	2020-06-09	1,600.00	0.00	2,946,928.73	缪海燕



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
50	[06.09]收波记2020年5月份租金	2020-06-09	2,500.00	0.00	2,949,428.73	缪海燕
51	[06.09]收徐展成2020年5月15日-6月14日租金	2020-06-09	2,400.00	0.00	2,951,828.73	缪海燕
52	[06.09]收徐展成铺位按金(隆兴北路4号4卡)	2020-06-09	7,200.00	0.00	2,959,028.73	缪海燕
53	[06.09]收刘艺康2020年6月份租金	2020-06-09	2,700.00	0.00	2,961,728.73	缪海燕
54	[06.09]收冯玉根2020年6月份租金	2020-06-09	3,200.00	0.00	2,964,928.73	缪海燕
55	[06.09]收植成银2020年5月份租金	2020-06-09	1,200.00	0.00	2,966,128.73	缪海燕
56	[06.09]收韦圆2020年5月份租金	2020-06-09	2,500.00	0.00	2,968,628.73	缪海燕
57	[06.09]收卢建清2020年5月份租金	2020-06-09	2,500.00	0.00	2,971,128.73	缪海燕
58	[06.09]付徐展成退铺位按金	2020-06-09	0.00	4,800.00	2,966,328.73	缪海燕
59	[06.09]付中山供电局永厚村工业楼2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	5,166.30	2,961,162.43	缪海燕
60	[06.09]付中山供电局永厚村牌坊侧铁棚2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	707.73	2,960,454.70	缪海燕
61	[06.09]付中山供电局永厚村办公楼2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	1,349.61	2,959,105.09	缪海燕
62	[06.09]付中山供电局永厚村中心台区2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	440.33	2,958,664.76	缪海燕
63	[06.09]付中山供电局永厚龙珠台区2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	262.74	2,958,402.02	缪海燕
64	[06.09]付中山供电局永厚门楼台区2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	51.21	2,958,350.81	缪海燕
65	[06.09]付中山供电局永厚村文善大队对面新永厚大厦2-3卡2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	5,281.37	2,953,069.44	缪海燕
66	[06.09]付中山供电局永厚村垃圾中转站2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	30.60	2,953,038.84	缪海燕
67	[06.09]付中山供电局隆兴中路华昇车行侧2020年6月份电费	2020-06-09	0.00	69.84	2,952,969.00	缪海燕
68	[06.10]收缪艺康2020年4-6月份租金	2020-06-10	8,400.00	0.00	2,961,369.00	缪海燕
69	[06.10]收王连凤2020年5月15日-6月14日租金	2020-06-10	4,800.00	0.00	2,966,169.00	缪海燕
70	[06.11]收黄洪禄2020年6月份租金	2020-06-11	2,600.00	0.00	2,968,769.00	缪海燕
71	[06.11]收黄洪禄铺二2020年6月份租金	2020-06-11	2,600.00	0.00	2,971,369.00	缪海燕
72	[06.11]收梁健伟2020年6月份租金	2020-06-11	2,200.00	0.00	2,973,569.00	缪海燕
73	[06.11]收薛其胜2020年6月份租金	2020-06-11	1,850.00	0.00	2,975,419.00	缪海燕
74	[06.12]收伍伙明2020年6月份租金	2020-06-12	2,200.00	0.00	2,977,619.00	缪海燕



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
75	[06.12]收林煜笑2020年5月份租金	2020-06-12	1,600.00	0.00	2,979,219.00	缪海燕
76	[06.16]收李磊2020年6月份租金	2020-06-16	1,600.00	0.00	2,980,819.00	缪海燕
77	[06.16]收黄启文2020年5月份租金	2020-06-16	2,400.00	0.00	2,983,219.00	缪海燕
78	[06.16]收黄启文铺二2020年5月份租金	2020-06-16	2,500.00	0.00	2,985,719.00	缪海燕
79	[06.16]收陈炎凯2020年6月份租金	2020-06-16	4,095.00	0.00	2,989,814.00	缪海燕
80	[06.16]收彭君武2020年4月份租金	2020-06-16	2,600.00	0.00	2,992,414.00	缪海燕
81	[06.16]收彭君武铺三2020年4月份租金	2020-06-16	2,500.00	0.00	2,994,914.00	缪海燕
82	[06.16]收彭君武铺二2020年4月10日-5月9日租金	2020-06-16	2,600.00	0.00	2,997,514.00	缪海燕
83	[06.17]收张家达2020年5月份租金	2020-06-17	2,700.00	0.00	3,000,214.00	缪海燕
84	[06.17]收唐家树2020年5月份租金	2020-06-17	2,400.00	0.00	3,002,614.00	缪海燕
85	[06.17]收唐家树铺二2020年5月份租金	2020-06-17	2,600.00	0.00	3,005,214.00	缪海燕
86	[06.17]收唐家树铺三2020年5月份租金	2020-06-17	2,600.00	0.00	3,007,814.00	缪海燕
87	[06.17]收梁松2020年4月15日-5月14日租金	2020-06-17	3,000.00	0.00	3,010,814.00	缪海燕
88	[06.17]收梁松2020年5月15日-5月31日	2020-06-17	1,600.00	0.00	3,012,414.00	缪海燕
89	[06.17]收梁松铺三2020年5月份租金	2020-06-17	2,400.00	0.00	3,014,814.00	缪海燕
90	[06.17]收唐家良2020年5月份租金	2020-06-17	2,400.00	0.00	3,017,214.00	缪海燕
91	[06.17]收胡蓉2020年5月份租金	2020-06-17	2,400.00	0.00	3,019,614.00	缪海燕
92	[06.17]收黄侠波2020年5月份租金	2020-06-17	2,500.00	0.00	3,022,114.00	缪海燕
93	[06.17]收董洁媚2020年5月份租金	2020-06-17	2,500.00	0.00	3,024,614.00	缪海燕
94	[06.18]收王豪卫2020年3月份租金	2020-06-18	6,405.00	0.00	3,031,019.00	缪海燕
95	[06.18]收张国钦铺二2020年5月份租金	2020-06-18	2,700.00	0.00	3,033,719.00	缪海燕
96	[06.19]收李玉文2020年6月份租金	2020-06-19	2,500.00	0.00	3,036,219.00	缪海燕
97	[06.19]收冯锦术2020年6月份租金	2020-06-19	2,500.00	0.00	3,038,719.00	缪海燕
98	[06.19]收梁泽彬永厚村旧宿舍按金	2020-06-19	3,000.00	0.00	3,041,719.00	缪海燕
99	[06.19]收王岳斌永厚村2020年4月份电费	2020-06-19	9,636.50	0.00	3,051,355.50	缪海燕



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
100	[06.19]付王岳斌、梁志平等5人巡逻队2020年6月份工资及夜餐补助	2020-06-19	0.00	13,300.00	3,038,055.50	缪海燕
101	[06.19]付缪子华、缪炳彦干部2020年6月份工资及补助	2020-06-19	0.00	6,659.00	3,031,396.50	缪海燕
102	[06.19]付缪乐庭2020年6月份水闸管理员工资	2020-06-19	0.00	400.00	3,030,996.50	缪海燕
103	[06.19]付缪加伟2020年6月份办公室人员工资	2020-06-19	0.00	2,300.00	3,028,696.50	缪海燕
104	[06.19]付苏玉清2020年6月份广场清洁工工资	2020-06-19	0.00	700.00	3,027,996.50	缪海燕
105	[06.19]付缪海燕出纳2020年6月份工资及补助	2020-06-19	0.00	2,800.00	3,025,196.50	缪海燕
106	[06.19]付王岳斌2020年6月份管电工工资	2020-06-19	0.00	1,500.00	3,023,696.50	缪海燕
107	[06.19]付缪乐庭2020年6月份管水工工资	2020-06-19	0.00	1,500.00	3,022,196.50	缪海燕
108	[06.19]付梁志平永厚村2019年1-12月(男18-44岁、女18-39岁)参保补贴	2020-06-19	0.00	1,800.00	3,020,396.50	缪海燕
109	[06.19]付乐群村民委员会上调2020年6月份行政费用	2020-06-19	0.00	12,900.00	3,007,496.50	缪海燕
110	[06.19]付中山市沙溪镇协民工程服务部(胡彦辉)永厚小组2020年6月份垃圾承包费	2020-06-19	0.00	11,000.00	2,996,496.50	缪海燕
111	提现金	2020-06-19	0.00	3,300.00	2,993,196.50	缪海燕
112	存现金	2020-06-19	2,000.00	0.00	2,995,196.50	缪海燕
113	[06.19]收胡美霞2020年1-2月份租金	2020-06-19	18,312.00	0.00	3,013,508.50	缪海燕
114	[06.19]付乐群村民委员会预交2020年房产税(部分)	2020-06-19	0.00	5,642.56	3,007,865.94	缪海燕
115	提现金	2020-06-19	0.00	8,000.00	2,999,865.94	缪海燕
116	存现金	2020-06-19	8,000.00	0.00	3,007,865.94	缪海燕
117	[06.19]付乐群村民委员会2020年5月份印花税、增值税、城市维护建设附加税	2020-06-19	0.00	14,219.28	2,993,646.66	缪海燕
118	[06.20]付中山市地方税务局永厚村2020年6月医保费	2020-06-20	0.00	21,414.90	2,972,231.76	缪海燕
119	[06.20]付中山市地方税务局永厚村2020年6月份门诊保险费	2020-06-20	0.00	3,214.40	2,969,017.36	缪海燕
120	[06.20]收许林记2020年6月份租金	2020-06-20	2,200.00	0.00	2,971,217.36	缪海燕
121	[06.20]收王连风厂房余下按金(永厚下堡东街一巷1号、二层)	2020-06-20	6,400.00	0.00	2,977,617.36	缪海燕
122	[06.21]收农村商业银行乐群支行土地专户利息	2020-06-21	23.88	0.00	2,977,641.24	缪海燕
123	[06.21]收农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	2020-06-21	953.48	0.00	2,978,594.72	缪海燕
124	[06.22]付中山市沙溪镇协民工程服务部(胡彦辉)村内工业垃圾清运费	2020-06-22	0.00	900.00	2,977,694.72	缪海燕



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
125	[06.22]付中山市展宏物业管理有限公司清理永厚村内沟渠及沙井	2020-06-22	0.00	4,400.00	2,973,294.72	缪海燕
126	提现金	2020-06-22	0.00	4,800.00	2,968,494.72	缪海燕
127	存现金	2020-06-22	4,800.00	0.00	2,973,294.72	缪海燕
128	[06.23]收丘先好(金盈广告装饰店)2020年3-4月份租金	2020-06-23	4,800.00	0.00	2,978,094.72	缪海燕
129	[06.23]收丘先好(金盈广告装饰店)2020年5月1日-5月19日租金	2020-06-23	1,520.00	0.00	2,979,614.72	缪海燕
130	[06.23]收丘先好(金盈广告装饰店)余下铺位按金	2020-06-23	2,400.00	0.00	2,982,014.72	米缪海燕
131	[06.23]收中山市景富贸易有限公司2019年6-8月份租金	2020-06-23	39,438.00	0.00	3,021,452.72	缪海燕
132	[06.23]收张荣旺2020年5月份租金	2020-06-23	2,600.00	0.00	3,024,052.72	缪海燕
133	[06.23]收黄光辉2020年4月份租金	2020-06-23	2,300.00	0.00	3,026,352.72	缪海燕
134	[06.23]收陈伦军铁棚2020年5月15日-2020年6月14日租金	2020-06-23	1,700.00	0.00	3,028,052.72	缪海燕
135	[06.23]收中山市益盛环境工程有限公司2020年6月20日-2020年7月19日租金	2020-06-23	2,000.00	0.00	3,030,052.72	缪海燕
136	[06.23]收中山市傲星服饰2020年5月份租金	2020-06-23	12,600.00	0.00	3,042,652.72	缪海燕
137	[06.24]收陈义2020年6月份租金	2020-06-24	2,200.00	0.00	3,044,852.72	缪海燕
138	[06.24]收罗刘媛2020年6月份租金	2020-06-24	2,200.00	0.00	3,047,052.72	缪海燕
139	[06.24]收何强2020年5月份租金	2020-06-24	2,600.00	0.00	3,049,652.72	缪海燕
140	[06.24]收李金荣2020年6月份租金	2020-06-24	3,400.00	0.00	3,053,052.72	缪海燕
141	[06.24]收梁松6卡部分铺位按金(隆兴北路4号6卡)	2020-06-24	5,400.00	0.00	3,058,452.72	缪海燕
142	提现金	2020-06-24	0.00	25,400.00	3,033,052.72	缪海燕
143	存现金	2020-06-24	28,600.00	0.00	3,061,652.72	缪海燕
144	[06.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年6月份水费(村民用水)	2020-06-24	0.00	4,339.32	3,057,313.40	缪海燕
145	[06.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年6月份水费(商铺用水)	2020-06-24	0.00	1,047.48	3,056,265.92	缪海燕
146	[06.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年6月份水费(商铺用水)	2020-06-24	0.00	1,063.72	3,055,202.20	缪海燕
147	[06.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年6月份水费(商铺用水)	2020-06-24	0.00	2,789.22	3,052,412.98	缪海燕
148	[06.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年6月份水费(商铺用水)	2020-06-24	0.00	22.12	3,052,390.86	缪海燕
149	[06.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年6月份水费(村民用水)	2020-06-24	0.00	8,270.87	3,044,119.99	缪海燕



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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
150	[06.25]收加小庆铺二2020年3月16日-6月15日租金	2020-06-25	9,600.00	0.00	3,053,719.99	缪海燕
151	[06.25]收章怀志2020年3月份租金	2020-06-25	4,300.00	0.00	3,058,019.99	缪海燕
152	[06.25]收章怀志余下厂房按金(隆兴北路4号6卡)	2020-06-25	2,900.00	0.00	3,060,919.99	缪海燕
合 计			424,204.96	211,914.22		缪海燕

单位负责人：梁颂棉

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉  
刘玉华  
陈一勇  
李巨凯  
刘秀轩



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚村民小组

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	2,396,675.77	282,317.60	2,114,358.17
租赁款	1,572,175.50	258,610.00	1,313,565.50
广丰-彭允健	1,006,940.00	0.00	1,006,940.00
中国移动通信	11,250.00	11,250.00	0.00
黎明军	25,200.00	12,600.00	12,600.00
胡美霞	54,936.00	18,312.00	36,624.00
高建明	74,749.50	0.00	74,749.50
韦健球	978.00	978.00	0.00
陈伦军铁棚	3,400.00	1,700.00	1,700.00
冯玉根	3,200.00	3,200.00	0.00
梁艳清（波记）	5,000.00	2,500.00	2,500.00
陈伦军（永厚制冷）	6,600.00	0.00	6,600.00
何强（铺二）	7,800.00	5,200.00	2,600.00
黄洪棣	2,600.00	2,600.00	0.00
黄洪棣（铺二）	2,600.00	2,600.00	0.00
黄启文	4,800.00	2,400.00	2,400.00
黄侠波（鸿运成衣）	5,000.00	2,500.00	2,500.00
加小庆（铺二）	19,200.00	16,000.00	3,200.00
李金荣	3,400.00	3,400.00	0.00
李玉文	2,500.00	2,500.00	0.00
梁松（铺三）	4,800.00	2,400.00	2,400.00
梁艳清（星棚）	3,000.00	2,000.00	1,000.00
梁泽彬	4,000.00	1,000.00	3,000.00
梁泽彬（星棚）	657.00	0.00	657.00



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚村民小组

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
梁泽彬（宿舍）	0.00	0.00	0.00
林煜笑	3,200.00	1,600.00	1,600.00
刘云强	5,200.00	0.00	5,200.00
彭君武（铺二）	7,800.00	2,600.00	5,200.00
彭君武（铺三）	7,500.00	2,500.00	5,000.00
唐家树	4,800.00	2,400.00	2,400.00
韦圆	5,000.00	2,500.00	2,500.00
张国钦（铺二）	5,400.00	2,700.00	2,700.00
章怀志	21,500.00	8,600.00	12,900.00
植成银	2,400.00	1,200.00	1,200.00
程学思1卡	6,900.00	0.00	6,900.00
程学思2卡	6,900.00	0.00	6,900.00
徐展成	4,800.00	2,400.00	2,400.00
何修海	4,400.00	4,400.00	0.00
刘飞	5,000.00	2,500.00	2,500.00
丘先好（金盈广告）	12,000.00	8,720.00	3,280.00
黄光辉	6,900.00	2,300.00	4,600.00
唐家树（2卡）	5,200.00	2,600.00	2,600.00
唐家树（3卡）	5,200.00	2,600.00	2,600.00
陈炎凯	4,095.00	4,095.00	0.00
王豪卫	25,620.00	6,405.00	19,215.00
阮皓源	4,000.00	2,000.00	2,000.00
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）	8,800.00	4,400.00	4,400.00
展宏物业管理有限公司（11卡）	4,400.00	2,200.00	2,200.00



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚村民小组

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
蒋建强	4,800.00	1,600.00	3,200.00
梁健伟	2,200.00	2,200.00	0.00
缪乐新（旧谷仓）	5,100.00	0.00	5,100.00
周容春（星棚二卡）	2,000.00	2,000.00	0.00
薛其胜	1,850.00	1,850.00	0.00
加小庆	11,000.00	4,400.00	6,600.00
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）	9,200.00	4,600.00	4,600.00
张家达	5,400.00	2,700.00	2,700.00
合益环境卫生管理有限公司	2,000.00	2,000.00	0.00
黄启文（2卡）	5,000.00	2,500.00	2,500.00
刘艺康	2,700.00	2,700.00	0.00
周容春（星棚铺二）	5,000.00	7,500.00	-2,500.00
卢建清	5,000.00	2,500.00	2,500.00
黄肇基	4,600.00	2,300.00	2,300.00
梁英干	4,600.00	2,300.00	2,300.00
张荣旺	5,200.00	2,600.00	2,600.00
阮伟奇	1,600.00	1,600.00	0.00
伍伙明	2,200.00	2,200.00	0.00
董洁媚	5,000.00	2,500.00	2,500.00
贺健	6,600.00	0.00	6,600.00
唐家良	4,800.00	2,400.00	2,400.00
冯锦术	2,500.00	2,500.00	0.00
陈义	2,200.00	2,200.00	0.00
罗刘媛	2,200.00	2,200.00	0.00



# 债权(应收款项) 明细表

报表单位: 永厚村民小组

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
胡蓉	4,800.00	2,400.00	2,400.00
王连凤	4,800.00	4,800.00	0.00
缪艺康	8,400.00	8,400.00	0.00
李磊	1,600.00	1,600.00	0.00
许林记	2,200.00	2,200.00	0.00
彭君武	7,800.00	2,600.00	5,200.00
李世州	2,500.00	2,500.00	0.00
刘仁文	900.00	900.00	0.00
李钊雄	12,000.00	12,000.00	0.00
梁松(5卡)	2,400.00	0.00	2,400.00
梁松(6卡)	2,400.00	0.00	2,400.00
发包款	171,307.60	5,150.00	166,157.60
何润兴	-2,283.40	0.00	-2,283.40
悦生围刘达广	164,483.00	0.00	164,483.00
吴奕初	3,958.00	0.00	3,958.00
刘建平(荔枝树)	4,600.00	4,600.00	0.00
王岳铿(龙眼树)	550.00	550.00	0.00
水电费	31,608.50	18,557.60	13,050.90
水费	11,633.24	0.00	11,633.24
电费	19,975.26	18,557.60	1,417.66
应收借款	621,584.17	0.00	621,584.17
水电	654,187.32	0.00	654,187.32
水表	-33,603.15	0.00	-33,603.15
缪祖添	1,000.00	0.00	1,000.00





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚村民小组      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
------	------	------	------

单位负责人：梁颂棉      会计：林绮清      民主理财小组：      制表人：梁颂棉

梁颂棉  
刘亚利  
梁颂棉  
李友凯  
刘秀轩



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

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	907,625.45	53,700.00	853,925.45
应付定金押金	852,906.00	52,000.00	800,906.00
商铺	584,918.00	52,000.00	532,918.00
桂波	400.00	0.00	400.00
李玉文	7,500.00	0.00	7,500.00
波记	3,000.00	0.00	3,000.00
瑞如	5,000.00	5,000.00	0.00
李亚九	4,000.00	0.00	4,000.00
肖兆明	3,000.00	0.00	3,000.00
彭庆忠	3,800.00	0.00	3,800.00
阮卓元	3,000.00	0.00	3,000.00
任华	-3,800.00	0.00	-3,800.00
霍日洪	2,800.00	0.00	2,800.00
黄启文	12,200.00	0.00	12,200.00
黄侠波	7,500.00	0.00	7,500.00
张达荣	3,200.00	0.00	3,200.00
刘晓行	6,400.00	0.00	6,400.00
李  棋	3,400.00	0.00	3,400.00
伟贤	3,200.00	0.00	3,200.00
门楼侧铁棚	2,200.00	0.00	2,200.00
李锦添	7,300.00	0.00	7,300.00
信诚	3,000.00	0.00	3,000.00
梁松	23,400.00	9,000.00	14,400.00
加小庆	20,400.00	6,400.00	14,000.00
阮艳萍	4,200.00	0.00	4,200.00
何强	5,200.00	0.00	5,200.00
黄洪棣	13,000.00	0.00	13,000.00
李长宽	3,200.00	0.00	3,200.00
程学思	13,800.00	0.00	13,800.00
熊云飞	4,000.00	0.00	4,000.00



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
彭君武	7,800.00	0.00	7,800.00
唐平	3,200.00	0.00	3,200.00
韦圆	7,500.00	0.00	7,500.00
陈伦军	9,900.00	0.00	9,900.00
程漫	3,200.00	0.00	3,200.00
林煜笑	4,800.00	0.00	4,800.00
胡尚尧	2,000.00	0.00	2,000.00
李庆	2,000.00	0.00	2,000.00
李金荣	10,200.00	0.00	10,200.00
张国钦	8,100.00	0.00	8,100.00
唐家树	15,200.00	0.00	15,200.00
缪乐新	3,400.00	0.00	3,400.00
彭君武2	5,200.00	0.00	5,200.00
金盈广告	12,000.00	4,800.00	7,200.00
梁松3	7,200.00	0.00	7,200.00
梁健伟	4,400.00	0.00	4,400.00
章怀志	22,900.00	10,000.00	12,900.00
唯东厂	8,000.00	8,000.00	0.00
彭君武三	7,500.00	0.00	7,500.00
陈伦军铁棚	3,200.00	0.00	3,200.00
冯玉根	9,600.00	0.00	9,600.00
何松好	4,000.00	0.00	4,000.00
何修海	4,400.00	0.00	4,400.00
刘飞	5,000.00	0.00	5,000.00
徐展成	12,000.00	4,800.00	7,200.00
黄光辉	6,900.00	0.00	6,900.00
展宏物业管理有限公司	22,400.00	0.00	22,400.00
蒋建强	3,200.00	0.00	3,200.00
阮皓源	4,000.00	0.00	4,000.00
周容春（星棚二卡）	11,500.00	4,000.00	7,500.00



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
薛其胜	8,850.00	0.00	8,850.00
张家达	5,400.00	0.00	5,400.00
刘艺康	8,100.00	0.00	8,100.00
合益环境卫生管理有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
卢建清	7,500.00	0.00	7,500.00
梁艳清	3,000.00	0.00	3,000.00
胡美霞	27,468.00	0.00	27,468.00
黄肇基	6,900.00	0.00	6,900.00
梁英干	6,900.00	0.00	6,900.00
阮伟奇	4,800.00	0.00	4,800.00
张荣旺	7,800.00	0.00	7,800.00
伍秋明	6,600.00	0.00	6,600.00
董洁媚	7,500.00	0.00	7,500.00
植成银	3,600.00	0.00	3,600.00
贺健	6,600.00	0.00	6,600.00
陈义	6,600.00	0.00	6,600.00
罗刘媛	6,600.00	0.00	6,600.00
冯锦术	7,500.00	0.00	7,500.00
胡蓉	7,200.00	0.00	7,200.00
唐家良	7,200.00	0.00	7,200.00
缪艺康	8,400.00	0.00	8,400.00
李磊	4,800.00	0.00	4,800.00
许林记	6,600.00	0.00	6,600.00
李世州	7,500.00	0.00	7,500.00
刘仁文	2,700.00	0.00	2,700.00
刘云强	7,800.00	0.00	7,800.00
厂房	213,217.00	0.00	213,217.00
广丰厂按金	30,000.00	0.00	30,000.00
虎太郎	46,800.00	0.00	46,800.00
洪洋制衣空地	500.00	0.00	500.00



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：永厚村民小组

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
陈炎凯	12,285.00	0.00	12,285.00
中山市景富商贸有限公司	27,300.00	0.00	27,300.00
傲星服饰有限公司	37,800.00	0.00	37,800.00
王豪卫	19,215.00	0.00	19,215.00
高建明（建龙制衣厂）	24,917.00	0.00	24,917.00
王连凤	14,400.00	0.00	14,400.00
鱼圻	43,621.00	0.00	43,621.00
乙生-刘达广	41,121.00	0.00	41,121.00
吴奕初	2,500.00	0.00	2,500.00
其他	11,150.00	0.00	11,150.00
王岳铿（龙眼树）	550.00	0.00	550.00
刘建平（荔枝树）	4,600.00	0.00	4,600.00
梁泽彬（旧宿舍）	3,000.00	0.00	3,000.00
李钊雄（牌坊右侧50米水沟沟段）	3,000.00	0.00	3,000.00
应付补助款	21,400.00	0.00	21,400.00
财局下拨老人，双轨补贴	21,400.00	0.00	21,400.00
其他	33,319.45	1,700.00	31,619.45
其他应付及暂收款	28,569.45	0.00	28,569.45
四亩楼电梯款	23,600.00	0.00	23,600.00
予提费用	2,969.45	0.00	2,969.45
慈善会下拨敬老费	2,000.00	0.00	2,000.00
清运费	4,750.00	1,700.00	3,050.00
应付工资	31,759.00	31,759.00	0.00
干部	6,659.00	6,659.00	0.00
管理和固定人员	25,100.00	25,100.00	0.00
长期借款及应付款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
长期应付款	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
绿华房地产城市更新框架协议保证金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：梁颂棉

会计：林绮清

民主理财小组：梁颂棉

制表人：梁颂棉



# 资产负债表

2020年6月30日

报表单位：永厚村民小组

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	4,421,361.54	3,061,121.84	短期借款	35		
其中：现金		186.83	201.85	应付款项	36	780,175.45	853,925.45
银行存款		4,421,174.71	3,060,919.99	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,115,668.27	2,114,358.17				
存货	8			流动负债合计	41	780,175.45	853,925.45
流动资产合计	9	5,537,029.81	5,175,480.01	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	1,000,000.00	1,000,000.00
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	4,005.00	2,505.00
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	1,004,005.00	1,002,505.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	6,819.00	
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48	6,819.00	
固定资产原值	19	16,411,372.63	16,421,960.63				
减：累计折旧	20	4,753,146.63	4,899,994.28	负债合计	49	1,790,999.45	1,856,430.45
固定资产净值	21	11,658,226.00	11,521,966.35				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	127,935.20	127,935.20	资本	50	2,717,619.00	2,717,619.00
固定资产合计	26	11,786,161.20	11,649,901.55	公积公益金	51	11,172,824.38	11,172,871.86
其他资产：				未分配收益	52	1,641,748.18	1,078,460.25
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		15,532,191.56	14,968,951.11
资产总计	32	17,323,191.01	16,825,381.56	负债和所有者权益总计	56	17,323,191.01	16,825,381.56

## 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：修强

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督(理财)小组：李凯 刘玉梨 刘秀辉 蔡丽芳



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年6月30日

单位：元

编制单位：乐群永厚小组	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
乐群村民委员会	2018年土地确权专项工作经费			2505			2505	

单位负责人：梁颂棉

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

梁颂棉 刘秀华 李汉凯

