

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月25日

单位：元

编制单位：永厚环一社

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：李发凯

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

刘秀平 刘玉梨 蔡品芳 梁颂棉 李发凯

# 收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚环一社

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	36,480.00	260,160.00	一、经营支出	8,245.13	62,907.11
出租收入	36,480.00	260,160.00	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	57,715.91
五、补助收入			二、管理费支出	4,600.00	37,623.00
六、其他收入	1,260.00	8,705.72	干部报酬	3,000.00	21,000.00
存款利息收入		345.72	其他管理及固定人员报	1,600.00	11,500.00
垃圾费收入	1,260.00	6,360.00	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	80,250.00
			其他	4,500.00	80,250.00
			上调行政村经费	4,500.00	70,350.00
			防疫费用		9,900.00
			四、福利费支出	10,982.50	159,441.95
			治安	1,500.00	10,500.00
			环境卫生	1,800.00	18,700.00
			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	7,682.50	117,749.93
			慰问金		6,900.00
			五、分配农户及投资者		

# 收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚环一社

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	37,740.00	268,865.72	支出合计	28,327.63	340,222.06

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀平  
刘永利  
李义斌  
李以芳  
梁富录



# 现金收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚环一社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.41
1	2020-07-07	[07.07]收包信俊交来2楼厂房2020年4月租金	7,200.00	0.00	7,200.41
2	2020-07-07	[07.07]收黎带定交来宿舍楼2020年6月份租金	4,500.00	0.00	11,700.41
3	2020-07-07	[07.07]收方正银交来3-4月份3楼厂房租金	12,600.00	0.00	24,300.41
4	2020-07-07	[07.07]收陈刚交来4楼4-6月租金额	6,000.00	0.00	30,300.41
5	2020-07-07	[07.07]收刘颜来交来厂房一楼3月份租金	7,800.00	0.00	38,100.41
6	2020-07-07	存现金	0.00	39,063.00	-962.59
7	2020-07-07	[07.07]收覃木荣交来4楼厂房3-4月租金	8,400.00	0.00	7,437.41
8	2020-07-10	[07.10]收林少何新队址1楼店铺交来4-5月份租金	2,000.00	0.00	9,437.41
9	2020-07-10	存现金	0.00	10,400.00	-962.59
10	2020-07-21	[07.21]收新队址交来2020年5月份电费	963.00	0.00	0.41
11	2020-07-22	[07.22]收新队址来2020年6月份电费	1,367.00	0.00	1,367.41
12	2020-07-22	[07.22]收六队交来7月份垃圾费	1,230.00	0.00	2,597.41
13	2020-07-22	[07.22]收朱云交来租三圣公庙前铁棚7月份租金	200.00	0.00	2,797.41
14	2020-07-22	[07.22]收新队址2-3楼交来7月份租金	1,580.00	0.00	4,377.41
15	2020-07-22	存现金	0.00	4,377.00	0.41
16	2020-07-24	[07.24]收六队交来7月份水费	6,764.00	0.00	6,764.41
17	2020-07-24	[07.24]收刘生交来7月份垃圾费	30.00	0.00	6,794.41
18	2020-07-24	存现金	0.00	6,794.00	0.41
合 计			60,634.00	60,634.00	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀群  
刘玉利  
蔡丽芳  
梁富荣  
李凤凯

# 银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚环一社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	928,759.70
1	2020-07-07	存现金	39,063.00	0.00	967,822.70
2	2020-07-10	[07.10]付广东电网有限责任公司中山供电局新队址2020年6月份电费	0.00	1,343.22	966,479.48
3	2020-07-10	存现金	10,400.00	0.00	976,879.48
4	2020-07-17	[07.17]付沙溪税务局分局7月份村民社保费	0.00	7,682.50	969,196.98
5	2020-07-22	[07.22]付蔡锡荣小组长7月份工资及补贴	0.00	3,000.00	966,196.98
6	2020-07-22	[07.22]付蔡世如收水员7月份工资及补贴	0.00	1,650.00	964,546.98
7	2020-07-22	[07.22]付蔡磊明出纳员7月份工资及补贴	0.00	1,600.00	962,946.98
8	2020-07-22	[07.22]付童维生清洁工7月份工资	0.00	1,800.00	961,146.98
9	2020-07-22	[07.22]付蔡中建治安监控员7月工资	0.00	1,500.00	959,646.98
10	2020-07-22	存现金	4,377.00	0.00	964,023.98
11	2020-07-22	存现金	6,794.00	0.00	970,817.98
12	2020-07-24	[07.24]付乐群村委会7月份行政费用	0.00	4,500.00	966,317.98
13	2020-07-24	[07.24]付中山市沙溪镇自来水公司2020年7月份水费	0.00	5,882.12	960,435.86
合 计			60,634.00	28,957.84	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀轩  
刘玉梨  
蔡丽芳  
李富荣  
李发凯

# 债权（应收款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚环一社

债权事项	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款		349,711.52	57,594.00	292,117.52	
租赁款		148,100.00	48,500.00	99,600.00	
黎带定		9,000.00	4,500.00	4,500.00	
张中莲		6,800.00	0.00	6,800.00	
方正银		31,500.00	12,600.00	18,900.00	
包信俊		28,800.00	7,200.00	21,600.00	
林少何		4,000.00	2,000.00	2,000.00	
陈刚		8,000.00	6,000.00	2,000.00	
刘颜来		39,000.00	7,800.00	31,200.00	
覃木荣		21,000.00	8,400.00	12,600.00	
水电费		14,827.73	9,094.00	5,733.73	
电费		2,353.39	2,330.00	23.39	
水费		12,474.34	6,764.00	5,710.34	
应收借款		186,783.79	0.00	186,783.79	
代交水电		186,783.79	0.00	186,783.79	
合 计		349,711.52	57,594.00	292,117.52	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀新  
刘玉梨  
蔡丽芳  
梁富东  
李凯



# 债务（应付款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚环一社

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
合 计				141,144.00	9,550.00	131,594.00	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀群  
刘玉利  
黎一芳  
梁富东  
李双凯

# 资 产 负 债 表

2020年7月31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	960,436.27	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	960,435.86	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	258,183.79	292,117.52				
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	1,252,553.79	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	1,360,375.89	负债合计	49	155,363.50	175,163.50
固定资产净值	21	3,709,959.97	3,652,244.06				
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	3,832,259.56	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	-536,078.12
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	4,909,649.85
资产总计	32	5,259,255.63	5,084,813.35	负债和所有者权益总计	56	5,259,255.63	5,084,813.35

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀琴 蔡心芳  
刘玉梨 李瑞梁 梁志



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月25 日

单位：元

编制单位：永厚环 社	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：刘秀轩 刘玉荣 廖丽芳 梁朝晖 梁机