

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锦权	组长	1940	1060			3000	
蔡桂廷	副组长	1806	994			2800	
缪桂松	治安员	2150				2150	
缪桂北	治安员	2150				2150	
蔡中建	治安员	2150				2150	
蔡耀廷	治安员	2150				2150	
蔡顺旭	治安员	2150				2150	
缪桂松	自来水管理员	750				750	
蔡中建	自来水管理员	750				750	
李伯奇	清洁工	1700				1700	
王梅	清洁工	1700				1700	
梁颂棉	财务		150			150	
缪桂松		300				300	
						0	
						0	

单位负责人

蔡锦权

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

刘秀轩
刘玉梨
蔡以芳
梁颂棉
李又凯

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚环二社

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	82,180.00	589,690.00	一、经营支出	13,650.84	165,887.88
出租收入	82,180.00	589,690.00	出租成本		600.00
二、发包及上交收入		180,000.00	物业修缮		600.00
承包金		180,000.00	经营性固定资产折旧	13,650.84	95,555.88
鱼塘承包金		180,000.00	租赁税金		69,732.00
三、投资收益			二、管理费支出	5,952.50	49,872.00
四、补助收入			干部报酬	5,800.00	40,600.00
五、其他收入	1,290.00	8,536.79	其他管理及固定人员	150.00	2,600.00
存款利息收入		756.79	办公费	2.50	5.00
垃圾费收入	1,290.00	7,780.00	会议费		5,000.00
六、福利费收入			其他费用		1,667.00
			三、其他支出	10,100.00	157,010.00
			其他	10,100.00	157,010.00
			上调行政村经费	10,100.00	124,600.00
			防疫费用		32,410.00
			四、福利费支出	40,842.14	340,573.10
			治安	10,750.00	103,926.75
			环境卫生	3,400.00	34,650.00
			公共设施维护	2,440.64	5,510.68
			街路灯电费	161.64	1,108.05
			其他公共设施维	2,279.00	4,402.63
			医保社保	24,251.50	188,875.67
			殡改		500.00
			慰问金		7,110.00

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：永厚环二社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,155.20	4,155.20
			公益用	4,155.20	4,155.20
			高清视频监控（	4,155.20	4,155.20
收入合计	83,470.00	778,226.79	支出合计	74,700.68	717,498.18

单位负责人：林锦书

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀轩
刘玉梨
蔡一芳
梁宗
李凯

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚环二社

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	0.86
1	2020-07-06	[07.06]收2020年5月份宿舍费	4,000.00	0.00	4,000.86
2	2020-07-06	[07.06]收梁乐斌2020年4-5月份租金	10,000.00	0.00	14,000.86
3	2020-07-06	[07.06]收蔡锦源2020年6-7月份铺位2卡租金	7,260.00	0.00	21,260.86
4	2020-07-06	[07.06]收2020年5-6月份清洁卫生费	1,290.00	0.00	22,550.86
5	2020-07-06	[07.06]收2020年5月份宿舍电费	1,198.50	0.00	23,749.36
6	2020-07-06	存现金	0.00	23,748.50	0.86
7	2020-07-07	提现金	6,000.00	0.00	6,000.86
8	2020-07-07	[07.07]付杨英安、黄喜生退还杨英安、黄喜生租马路边大楼二、三楼押金	0.00	6,000.00	0.86
9	2020-07-23	[07.23]收水费	11,114.50	0.00	11,115.36
10	2020-07-23	存现金	0.00	11,114.50	0.86
合 计			40,863.00	40,863.00	

单位负责人：林锦权 会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀轩
刘玉梨
陈丽芳
梁富尔
李凯

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚环二社

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	431,169.12
1	2020-07-01	[07.01]收到中山卓尔特公司2020年3月份租金	67,050.00	0.00	498,219.12
2	2020-07-06	存现金	23,748.50	0.00	521,967.62
3	2020-07-07	提现金	0.00	6,000.00	515,967.62
4	2020-07-09	[07.09]付供电公司街灯电费2单	0.00	161.64	515,805.98
5	2020-07-09	[07.09]付供电公司村用电费2单	0.00	1,695.74	514,110.24
6	2020-07-10	[07.10]付供电公司村用电费1单	0.00	2.48	514,107.76
7	2020-07-15	[07.15]付乐群村委会2020年6月份经费	0.00	10,100.00	504,007.76
8	2020-07-15	[07.15]付公共安全监控工程劳务及监控维修	0.00	6,434.20	497,573.56
9	2020-07-15	[07.15]付农商银行汇款手续费	0.00	2.50	497,571.06
10	2020-07-16	[07.16]收中山卓尔特公司2020年4月份租金	67,050.00	0.00	564,621.06
11	2020-07-16	[07.16]收乐群小学水费	667.00	0.00	565,288.06
12	2020-07-17	[07.17]付社保局2020年7月份村民医保费	0.00	20,842.50	544,445.56
13	2020-07-17	[07.17]付社保局2020年7月份村民门诊保险	0.00	3,409.00	541,036.56
14	2020-07-21	[07.21]付蔡锦权、蔡桂廷2020年7月份干部2人工 资及补贴	0.00	5,800.00	535,236.56
15	2020-07-21	[07.21]付治安员5人2020年7月份工资	0.00	10,750.00	524,486.56
16	2020-07-21	[07.21]付自来水管理员2人2020年7月份工资	0.00	1,500.00	522,986.56
17	2020-07-21	[07.21]付清洁工2人2020年7月份工资	0.00	3,400.00	519,586.56
18	2020-07-21	[07.21]付电工2020年7月份工资	0.00	300.00	519,286.56
19	2020-07-21	[07.21]付财务人员2020年7月份电话费补助	0.00	150.00	519,136.56
20	2020-07-23	存现金	11,114.50	0.00	530,251.06
21	2020-07-24	[07.24]付自来水公司用户水费	0.00	10,985.23	519,265.83
合 计			169,630.00	81,533.29	

单位负责人：蔡锦权

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀辉 蔡心芳
刘玉梨 梁锦
冯区航

债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚环二社

2020年7月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			431,632.56	164,340.00	267,292.56	
租赁款			379,210.00	151,360.00	227,850.00	
胡小红			1,700.00	0.00	1,700.00	
蔡锦源			22,260.00	7,260.00	15,000.00	
梁乐斌			20,000.00	10,000.00	10,000.00	
卓尔特时装			335,250.00	134,100.00	201,150.00	
发包款			19,749.96	0.00	19,749.96	
乙生鱼坊			19,749.96	0.00	19,749.96	
沈干林			3,815.60	0.00	3,815.60	
沈佑明			7,788.40	0.00	7,788.40	
杜容添			-1,804.00	0.00	-1,804.00	
周锦堂			2,950.08	0.00	2,950.08	
梁锦章			6,999.88	0.00	6,999.88	
水电费			24,532.60	12,980.00	11,552.60	
水费			18,272.72	11,781.50	6,491.22	
电费			6,259.88	1,198.50	5,061.38	
应收借款			8,140.00	0.00	8,140.00	
其他应收及暂付款			8,140.00	0.00	8,140.00	
缪桂松			2,800.00	0.00	2,800.00	
陈少中〔街道清洁工〕借款			5,340.00	0.00	5,340.00	
合 计			431,632.56	164,340.00	267,292.56	

单位负责人

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚环二社

单位：元

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				204,800.00	6,000.00	198,800.00	
应付定金押金				131,000.00	6,000.00	125,000.00	
应付长期押金				131,000.00	6,000.00	125,000.00	
居业厂按金				40,000.00	0.00	40,000.00	
华光厂按金				10,000.00	0.00	10,000.00	
罗桥洪按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁锦章按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁广堂、梁有堂				5,000.00	0.00	5,000.00	
聂丽娟				5,000.00	0.00	5,000.00	
梁乐斌				10,000.00	0.00	10,000.00	
杨英安				3,000.00	3,000.00	0.00	
黄喜生				3,000.00	3,000.00	0.00	
梁广堂（悦生围）				45,000.00	0.00	45,000.00	
代收代支				70,000.00	0.00	70,000.00	
其他				3,800.00	0.00	3,800.00	
其他应付及暂收款				3,800.00	0.00	3,800.00	
蔡灼华暂扣				1,600.00	0.00	1,600.00	
老人协会				2,200.00	0.00	2,200.00	
应付工资				21,900.00	21,900.00	0.00	
干部				5,800.00	5,800.00	0.00	
管理和固定人员				16,100.00	16,100.00	0.00	
专项应付款				13,285.98	0.00	13,285.98	
农保贷款				0.98	0.00	0.98	
沙溪镇新型农村建设项目资金				11,305.00	0.00	11,305.00	
土地确权专项工作经费				1,980.00	0.00	1,980.00	
合 计				239,985.98	27,900.00	212,085.98	

单位负责人：梁锦章

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘玉利 蔡四芳
刘玉利 梁锦章
陈发凯

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：永厚环二社

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	614,454.22	519,266.69	短期借款	35		
其中：现金		9.61	0.86	应付款项	36	184,800.00	198,800.00
银行存款		614,444.61	519,265.83	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	308,589.96	267,292.56				
存货	8			流动负债合计	41	184,800.00	198,800.00
流动资产合计	9	923,044.18	786,559.25	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	13,455.98	13,285.98
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,412,285.37	8,416,440.57	其他负债合计	48	13,455.98	13,285.98
减：累计折旧	20	2,841,827.38	2,937,383.26	负债合计	49	198,255.98	212,085.98
固定资产净值	21	5,570,457.99	5,479,057.31				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	563,198.14	563,198.14
固定资产合计	26	5,570,457.99	5,479,057.31	公积公益金	51	5,748,558.29	5,748,558.87
无形资产：				未分配收益	52	-16,510.24	-258,226.43
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,295,246.19	6,053,530.58
资产总计	32	6,493,502.17	6,265,616.56	负债和所有者权益总计	56	6,493,502.17	6,265,616.56

单位负责人：林锦权 会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李双凯
刘秀科
刘玉梨

蔡丽芳
梁锦

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚第二股份合作经济社

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
新型农村建设资金	民生工程政府补贴		11305			11305	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980			1980	

单位：元

单位负责人：陈锦市

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

刘秀轩
刘玉梨
陈丽芳
梁颂棉
李汉凯

