

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: 永厚乡 永厚乡永厚村股份合作经济社

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	扣缴	合计	备注
缪子华	组长	2352	1100	150		3452	
缪炯彦	副组长	2177	1030	150		3207	
缪海燕	出纳	2000	800	150		2800	
缪加伟	办公室工作人员	2300		150		2300	
梁瑞民	治安巡逻队员	2300	600	150		2900	
王岳斌	治安巡逻队员	2000	600	150		2600	
梁志平	治安巡逻队员	2000	600	150		2600	
缪浩波	治安巡逻队员	2000	600	150		2600	
缪浩然	治安巡逻队员	2000	600	150		2600	
缪乐新	治安巡逻队员	2000	600	150		2600	
王岳斌	管电工作人员	1500		150		1500	
缪乐庭	管水工作人员	1500		150		1500	
缪乐庭	水闸管理员	400		150		400	
苏玉清	广场清洁工	700		150		700	

单位负责人: 183020 林清清 会计: 林清清 制表人: 梁颂棉 村务公开监督(理财): 刘亚发 梁颂棉 刘亚发 梁颂棉

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚村民小组

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	381,048.50	2,305,747.30	一、经营支出	27,265.55	370,914.04
出租收入	381,048.50	2,305,747.30	出租成本		31,061.70
二、发包及上交收入		169,633.00	物业修缮		31,061.70
承包金		169,633.00	经营性固定资产折旧费	24,032.42	168,226.94
鱼塘承包金		164,483.00	租赁税金	3,233.13	171,625.40
果树承包金		5,150.00	二、管理费支出	15,023.06	108,372.61
三、投资收益			干部报酬	6,959.00	46,913.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	5,400.00	40,000.00
五、补助收入			办公费	340.00	2,250.00
六、其他收入		5,984.69	水电费	1,561.80	5,471.92
存款利息收入		3,384.69	折旧费	494.06	3,147.19
其他		2,600.00	邮电通讯费	200.00	1,400.00
七、福利费收入			其他费用	68.20	9,190.50
			三、其他支出	13,283.80	423,345.98
			其他	13,283.80	423,345.98
			上调行政村经费	12,900.00	370,300.00
			其他	383.80	383.80
			防疫费用		52,662.18
			四、福利费支出	113,825.87	963,970.07
			治安	16,800.00	114,900.00
			环境卫生	11,850.00	104,708.00
			老人和敬老院补助		30,600.00
			公共设施维护	55,327.87	96,271.52
			街路灯电费	790.87	5,692.11

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：永厚村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他公共设施维	54,537.00	90,579.41
			医保社保	29,848.00	585,970.55
			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	381,048.50	2,481,364.99	支出合计	169,398.28	1,882,388.70

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘秀平
刘玉梨
蔡丽芳
梁锦
李友凯

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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	201.85
1	2020-07-17	提现金	1,000.00	0.00	1,201.85
2	2020-07-17	[07.17]付广东壹加壹商业连锁有限公司双面胶10卷, 胶袋1个	0.00	68.20	1,133.65
3	2020-07-17	[07.17]付中山市信联电脑科技有限公司监控交换机1个, 无线鼠标1个	0.00	340.00	793.65
4	2020-07-17	[07.17]付广州天河永福汽配城森虎汽车用品行汽车用品: 锁10把(锁违停车辆)	0.00	383.80	409.85
5	2020-07-21	提现金	4,400.00	0.00	4,809.85
6	2020-07-21	[07.21]付何修海退铺位按金	0.00	4,400.00	409.85
7	2020-07-21	[07.21]收何修海2020年7月份租金	2,200.00	0.00	2,609.85
8	2020-07-21	[07.21]收何修海铺位按金(隆兴北路6号首层7卡)	6,600.00	0.00	9,209.85
9	2020-07-21	存现金	0.00	8,800.00	409.85
10	2020-07-21	提现金	2,600.00	0.00	3,009.85
11	2020-07-21	[07.21]付缪乐新巡逻队2020年7月份工资及夜餐补助	0.00	2,600.00	409.85
12	2020-07-21	[07.21]收梁泽彬2020年4月份租金	1,000.00	0.00	1,409.85
13	2020-07-21	[07.21]收梁泽彬宿舍2020年4月份租金	1,000.00	0.00	2,409.85
14	2020-07-21	存现金	0.00	2,000.00	409.85
15	2020-07-21	[07.21]付缪乐新2020年7月份高温补贴(150元/人)	0.00	150.00	259.85
16	2020-07-23	[07.23]收缪乐庭、王岳斌2人2020年7月份重发高温补贴(150元/人)	300.00	0.00	559.85
17	2020-07-23	存现金	0.00	300.00	259.85
合 计			19,100.00	19,042.00	

单位负责人:

会计: 林绮清

村务公开监督(理财)小组:

刘秀华
刘玉梨
陈一芳
梁锦
李友凯

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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	3,060,919.99
1	2020-07-01	[06.28]收刘云强2020年5月份租金	2,600.00	0.00	3,063,519.99
2	2020-07-01	[06.29]收蒋建强2020年5月份租金	1,600.00	0.00	3,065,119.99
3	2020-07-01	[06.29]收陈伦军2020年5月份租金	3,300.00	0.00	3,068,419.99
4	2020-07-01	[06.30]收高建明(健龙制衣厂)2019年10-12月份租金	24,917.00	0.00	3,093,336.99
5	2020-07-01	[07.01]收黄肇基2020年6月份租金	2,300.00	0.00	3,095,636.99
6	2020-07-01	[07.01]收梁英干2020年6月份租金	2,300.00	0.00	3,097,936.99
7	2020-07-01	[07.01]收中山市展宏物业管理有限公司(铺一)2020年6月份租金	2,200.00	0.00	3,100,136.99
8	2020-07-01	[07.01]收中山市展宏物业管理有限公司(铺二)2020年6月份租金	2,200.00	0.00	3,102,336.99
9	2020-07-01	[07.01]收中山市展宏物业管理有限公司(铺三)2020年6月份租金	2,200.00	0.00	3,104,536.99
10	2020-07-01	[07.01]收中山市展宏物业管理有限公司(铺四)2020年6月份租金	2,300.00	0.00	3,106,836.99
11	2020-07-01	[07.01]收中山市展宏物业管理有限公司(铺五)2020年6月份租金	2,300.00	0.00	3,109,136.99
12	2020-07-02	[07.02]收刘飞2020年6月份租金	2,500.00	0.00	3,111,636.99
13	2020-07-02	[07.02]收缪乐庭永厚村2020年5-6月份水费(商业用水)	8,662.62	0.00	3,120,299.61
14	2020-07-02	[07.02]收缪乐庭永厚村2020年5-6月份水费(村民用水)	24,193.25	0.00	3,144,492.86
15	2020-07-04	[07.04]收贺健2020年4月份租金	2,200.00	0.00	3,146,692.86
16	2020-07-04	[07.04]收许林记2020年7月份租金	2,200.00	0.00	3,148,892.86
17	2020-07-04	[07.04]收王连凤2020年6月15日-6月30日租金	2,560.00	0.00	3,151,452.86
18	2020-07-04	[07.04]收程学思1卡2020年4月份租金	2,300.00	0.00	3,153,752.86
19	2020-07-04	[07.04]收程学思2卡2020年4月份租金	2,300.00	0.00	3,156,052.86
20	2020-07-05	[07.05]付中国电信办公室2019年6月份电话费	0.00	20.00	3,156,032.86
21	2020-07-05	[07.05]付中国电信电信服务：办公室2019年6月份通信服务费	0.00	180.00	3,155,852.86
22	2020-07-06	[07.06]收刘仁文2020年7月份租金	900.00	0.00	3,156,752.86
23	2020-07-08	[07.08]收李世洲2020年7月份租金	2,500.00	0.00	3,159,252.86
24	2020-07-08	[07.08]收贺健2020年5月份租金	2,200.00	0.00	3,161,452.86

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-09	[07.09]付中山供电局永厚村工业楼2020年7月份电费	0.00	6,493.96	3,154,958.90
26	2020-07-09	[07.09]付中山供电局永厚村牌坊侧铁棚2020年7月份电费	0.00	1,073.57	3,153,885.33
27	2020-07-10	[07.10]付中山供电局永厚村办公楼2020年7月份电费	0.00	1,561.80	3,152,323.53
28	2020-07-10	[07.10]付中山供电局永厚村中心台区2020年7月份电费	0.00	460.96	3,151,862.57
29	2020-07-10	[07.10]付中山供电局永厚龙珠台区2020年7月份电费	0.00	250.76	3,151,611.81
30	2020-07-10	[07.10]付中山供电局永厚门楼台区2020年7月份电费	0.00	49.22	3,151,562.59
31	2020-07-10	[07.10]付中山供电局乐群村交警二大队对面新永厚大厦2-3卡2020年7月份电费	0.00	6,369.58	3,145,193.01
32	2020-07-10	[07.10]付中山供电局永厚村垃圾中转站2020年7月份电费	0.00	29.93	3,145,163.08
33	2020-07-10	[07.10]付中山供电局隆兴中路华昇车行侧2020年7月份电费	0.00	70.51	3,145,092.57
34	2020-07-10	[07.10]收林煜笑2020年6月份租金	1,600.00	0.00	3,146,692.57
35	2020-07-10	[07.10]收植成银2020年6月份租金	1,200.00	0.00	3,147,892.57
36	2020-07-10	[07.10]收冯玉根2020年7月份租金	3,200.00	0.00	3,151,092.57
37	2020-07-10	[07.10]收韦圆2020年6月份租金	2,500.00	0.00	3,153,592.57
38	2020-07-10	[07.10]收卢建清2020年6月份租金	2,500.00	0.00	3,156,092.57
39	2020-07-10	[07.10]收阮伟奇2020年7月份租金	1,600.00	0.00	3,157,692.57
40	2020-07-10	[07.10]收伍伙明2020年7月份租金	2,200.00	0.00	3,159,892.57
41	2020-07-10	[07.10]收李磊2020年7月份租金	1,600.00	0.00	3,161,492.57
42	2020-07-10	[07.10]收阮皓源2020年6月份租金	2,000.00	0.00	3,163,492.57
43	2020-07-10	[07.10]收刘艺康2020年7月份租金	2,700.00	0.00	3,166,192.57
44	2020-07-10	[07.10]收王岳斌永厚村2020年5月份电费	14,370.20	0.00	3,180,562.77
45	2020-07-10	[07.10]付中山市凯辰空间设计工程有限公司永厚村街市地面升级改造工程	0.00	51,987.00	3,128,575.77
46	2020-07-11	[07.11]收梁健伟2020年7月份租金	2,200.00	0.00	3,130,775.77
47	2020-07-11	[07.11]收黄洪棣2020年7月份租金	2,600.00	0.00	3,133,375.77
48	2020-07-11	[07.11]收黄洪棣铺二2020年7月份租金	2,600.00	0.00	3,135,975.77
49	2020-07-11	[07.11]收波记2020年6月份租金	2,500.00	0.00	3,138,475.77

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-07-13	[07.13]收黄侠波2020年6月份租金	2,500.00	0.00	3,140,975.77
51	2020-07-13	[07.13]收董洁媚2020年6月份租金	2,500.00	0.00	3,143,475.77
52	2020-07-14	[07.14]收王连凤2020年7月份租金	4,800.00	0.00	3,148,275.77
53	2020-07-14	[07.14]收薛其胜2020年7月份租金	1,850.00	0.00	3,150,125.77
54	2020-07-14	[07.14]收徐展成2020年6月15日-6月30日租金	1,280.00	0.00	3,151,405.77
55	2020-07-14	[07.14]收徐展成2020年7月份租金	2,400.00	0.00	3,153,805.77
56	2020-07-14	[07.14]付乐群村民委员会上调2020年7月份行政费用	0.00	12,900.00	3,140,905.77
57	2020-07-14	[07.14]付乐群村民委员会预交2020年房产税(部分)	0.00	1,577.14	3,139,328.63
58	2020-07-14	[07.14]付乐群村民委员会2020年6月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	1,655.99	3,137,672.64
59	2020-07-14	[07.14]收彭君武2020年5月份租金	2,600.00	0.00	3,140,272.64
60	2020-07-14	[07.14]收彭君武铺三2020年5月份租金	2,500.00	0.00	3,142,772.64
61	2020-07-14	[07.14]收彭君武铺二2020年5月10日-6月9日租金	2,600.00	0.00	3,145,372.64
62	2020-07-15	[07.15]收章怀志2020年4-5月份租金	8,600.00	0.00	3,153,972.64
63	2020-07-15	[07.15]收黄启文2020年7月份租金	2,400.00	0.00	3,156,372.64
64	2020-07-15	[07.15]收黄启文铺二2020年7月份租金	2,500.00	0.00	3,158,872.64
65	2020-07-15	[07.15]收中山市广丰服饰有限公司2019年9月-12月份租金	402,776.00	0.00	3,561,648.64
66	2020-07-15	[07.15]收陈炎凯2020年7月份租金	4,095.00	0.00	3,565,743.64
67	2020-07-16	[07.16]收陈义2020年7月份租金	2,200.00	0.00	3,567,943.64
68	2020-07-16	[07.16]收罗刘媛2020年7月份租金	2,200.00	0.00	3,570,143.64
69	2020-07-16	[07.16]收陈伦军铁棚2020年6月15日-2020年7月14日租金	1,700.00	0.00	3,571,843.64
70	2020-07-16	提现金	0.00	1,000.00	3,570,843.64
71	2020-07-17	[07.17]付中山市祥通设施安装工程部车位文字划线工程款	0.00	2,000.00	3,568,843.64
72	2020-07-17	[07.17]收陈伦军2020年6月份租金	3,300.00	0.00	3,572,143.64
73	2020-07-18	[07.18]收黄光辉2020年6月份租金	2,300.00	0.00	3,574,443.64
74	2020-07-20	[07.20]付中山市地方税务局永厚村2020年7月医保费	0.00	25,830.00	3,548,613.64

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-07-20	[07.20]付中山市地方税务局永厚村2020年7月份门诊保险费	0.00	4,018.00	3,544,595.64
76	2020-07-21	[07.21]收李玉文2020年7月份租金	2,500.00	0.00	3,547,095.64
77	2020-07-21	[07.21]收冯锦术2020年7月份租金	2,500.00	0.00	3,549,595.64
78	2020-07-21	[07.21]收张荣旺2020年6月份租金	2,600.00	0.00	3,552,195.64
79	2020-07-21	[07.21]收丘先好2020年5月20日-5月31日租金	880.00	0.00	3,553,075.64
80	2020-07-21	[07.21]收张家达2020年6月份租金	2,700.00	0.00	3,555,775.64
81	2020-07-21	提现金	0.00	4,400.00	3,551,375.64
82	2020-07-21	存现金	8,800.00	0.00	3,560,175.64
83	2020-07-21	[07.21]付中山市沙溪镇协民工程服务部(胡彦辉)永厚小组2020年7月份垃圾承包费	0.00	11,000.00	3,549,175.64
84	2020-07-21	[07.21]付王岳斌、梁志平等5人巡逻队2020年7月份工资及夜餐补助	0.00	13,300.00	3,535,875.64
85	2020-07-21	[07.21]付廖子华、廖炯彦干部2020年7月份工资及补助	0.00	6,659.00	3,529,216.64
86	2020-07-21	[07.21]付廖乐庭2020年7月份水闸管理员工资	0.00	400.00	3,528,816.64
87	2020-07-21	[07.21]付廖加伟2020年7月份办公室人员工资	0.00	2,300.00	3,526,516.64
88	2020-07-21	[07.21]付苏玉清2020年7月份广场清洁工工资	0.00	700.00	3,525,816.64
89	2020-07-21	[07.21]付廖海燕出纳2020年7月份工资及补助	0.00	2,800.00	3,523,016.64
90	2020-07-21	[07.21]付王岳斌2020年7月份管电工资	0.00	1,500.00	3,521,516.64
91	2020-07-21	[07.21]付廖乐庭2020年7月份管水工资	0.00	1,500.00	3,520,016.64
92	2020-07-21	提现金	0.00	2,600.00	3,517,416.64
93	2020-07-21	存现金	2,000.00	0.00	3,519,416.64
94	2020-07-21	[07.21]付梁瑞民、梁志平等13人2020年7月份高温补贴(150元/人)	0.00	1,950.00	3,517,466.64
95	2020-07-22	[07.22]收李金荣2020年7月份租金	3,400.00	0.00	3,520,866.64
96	2020-07-22	[07.22]收王豪卫2020年4月份租金	6,405.00	0.00	3,527,271.64
97	2020-07-22	[07.22]收何修海2020年8月份租金	2,200.00	0.00	3,529,471.64
98	2020-07-22	[07.22]收梁泽彬星棚2020年4月7日-5月6日租金	219.00	0.00	3,529,690.64
99	2020-07-22	[07.22]收廖乐新星棚2020年4月份租金	1,700.00	0.00	3,531,390.64

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2020-07-22	[07.21]收中山傲星服饰2020年6月份租金	12,600.00	0.00	3,543,990.64
101	2020-07-23	[07.23]收唐家树2020年6月份租金	2,400.00	0.00	3,546,390.64
102	2020-07-23	[07.23]收唐家树铺二2020年6月份租金	2,600.00	0.00	3,548,990.64
103	2020-07-23	[07.23]收唐家树铺三2020年6月份租金	2,600.00	0.00	3,551,590.64
104	2020-07-23	存现金	300.00	0.00	3,551,890.64
105	2020-07-23	[07.23]收胡美霞2020年3月份租金	9,156.00	0.00	3,561,046.64
106	2020-07-23	[07.23]收加小庆2020年4-5月份租金	4,400.00	0.00	3,565,446.64
107	2020-07-24	[07.24]收蒋建强2020年6月份租金	1,600.00	0.00	3,567,046.64
108	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(村民用水)	0.00	4,540.16	3,562,506.48
109	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(商铺用水)	0.00	2,643.06	3,559,863.42
110	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(商铺用水)	0.00	645.54	3,559,217.88
111	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(商铺用水)	0.00	1,648.36	3,557,569.52
112	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(商铺用水)	0.00	12.64	3,557,556.88
113	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(村民用水)	0.00	8,060.91	3,549,495.97
114	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司永厚村2020年7月份水费(商铺用水)	0.00	10.78	3,549,485.19
合 计			672,764.07	184,198.87	

单位负责人：[签名]

会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

刘秀平

刘玉梨

陈丽芳

梁锦

李天凯

债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚村民小组

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			2,660,435.74	704,302.07	1,956,133.67	
租赁款			1,825,074.00	657,076.00	1,167,998.00	
广丰-彭允健			1,107,634.00	402,776.00	704,858.00	
黎明军			25,200.00	12,600.00	12,600.00	
胡美霞			45,780.00	9,156.00	36,624.00	
高建明			83,055.00	24,917.00	58,138.00	
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）			9,900.00	6,600.00	3,300.00	
何强（铺二）			5,200.00	0.00	5,200.00	
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）			6,400.00	0.00	6,400.00	
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	0.00	4,800.00	
梁艳清（星棚）			2,000.00	0.00	2,000.00	
梁泽彬			4,000.00	1,000.00	3,000.00	
梁泽彬（星棚）			876.00	219.00	657.00	
林煜笑			3,200.00	1,600.00	1,600.00	
刘云强			7,800.00	2,600.00	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	

永厚村股份经济合作社 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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
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	0.00	5,400.00	
章怀志			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
植成银			2,400.00	1,200.00	1,200.00	
程学思1卡			9,200.00	2,300.00	6,900.00	
程学思2卡			9,200.00	2,300.00	6,900.00	
徐展成			6,080.00	3,680.00	2,400.00	
何修海			2,200.00	4,400.00	-2,200.00	
刘飞			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
丘先好（金盈广告）			5,680.00	880.00	4,800.00	
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	
中山市景富商贸有限公司			184,044.00	39,438.00	144,606.00	
蒋建强			4,800.00	3,200.00	1,600.00	
梁健伟			2,200.00	2,200.00	0.00	
缪乐新（旧谷仓）			6,800.00	1,700.00	5,100.00	
薛其胜			1,850.00	1,850.00	0.00	
加小庆			8,800.00	4,400.00	4,400.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：永厚村民小组

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
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	0.00	2,000.00	
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）			0.00	0.00	0.00	
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			8,800.00	4,400.00	4,400.00	
唐家良			4,800.00	0.00	4,800.00	
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	
胡蓉			4,800.00	0.00	4,800.00	
王连凤			7,360.00	7,360.00	0.00	
缪艺康			2,800.00	0.00	2,800.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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
刘仁文			900.00	900.00	0.00	
梁松（5卡）			4,800.00	0.00	4,800.00	
梁松（6卡）			4,800.00	0.00	4,800.00	
中山市世纪晓教育培训中心有限公司			14,000.00	0.00	14,000.00	
发包款			166,157.60	0.00	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	
水电费			47,619.97	47,226.07	393.90	
水费			30,694.69	32,855.87	-2,161.18	
电费			16,925.28	14,370.20	2,555.08	
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	
合 计			2,660,435.74	704,302.07	1,956,133.67	

单位负责人：修强

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘香标
刘玉梨
蔡丽芳
梁锦
李发凯

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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				860,525.45	4,400.00	856,125.45	
应付定金押金				807,506.00	4,400.00	803,106.00	
商铺				539,518.00	4,400.00	535,118.00	
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	
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				14,400.00	0.00	14,400.00	
加小庆				14,000.00	0.00	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	
彭君武				7,800.00	0.00	7,800.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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
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				7,200.00	0.00	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				12,900.00	0.00	12,900.00	
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				11,000.00	4,400.00	6,600.00	
刘飞				5,000.00	0.00	5,000.00	
徐展成				7,200.00	0.00	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）				7,500.00	0.00	7,500.00	
薛其胜				8,850.00	0.00	8,850.00	
张家达				5,400.00	0.00	5,400.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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
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	
鱼圪				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				31,619.45	0.00	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				3,050.00	0.00	3,050.00	
应付工资				33,859.00	33,859.00	0.00	
干部				6,959.00	6,959.00	0.00	
管理和固定人员				26,900.00	26,900.00	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	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：永厚村民小组

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
合 计				1,894,384.45	38,259.00	1,856,125.45	

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
刘秀轩
刘玉梨
陈一芳
梁富康
李发凯

资产负债表

2020年7月31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	3,549,745.04	短期借款	35		
其中：现金		186.83	259.85	应付款项	36	780,175.45	856,125.45
银行存款		4,421,174.71	3,549,485.19	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	1,956,133.67				
存货	8			流动负债合计	41	780,175.45	856,125.45
流动资产合计	9	5,537,029.81	5,505,878.71	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	4,924,520.76	负债合计	49	1,790,999.45	1,858,630.45
固定资产净值	21	11,658,226.00	11,497,439.87				
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	11,625,375.07	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	1,382,132.47
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	15,272,623.33
资产总计	32	17,323,191.01	17,131,253.78	负债和所有者权益总计	56	17,323,191.01	17,131,253.78

单位负责人：

林绮清

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘永平 蔡丽芳
刘玉梨 张宗荣

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月30日

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：元

单位负责人：杨强

会计：

林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

刘秀轩 刘亚 梁一芳 梁颂 梁凯