

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31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

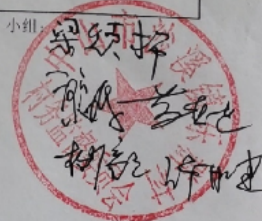
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锦权	组长	2340	1060			3400	7月份工资及补贴
缪桂松	治安员	2150	300			2450	7月份工资及补贴
缪桂北	治安员	2150	300			2450	7月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2150	300			2450	7月份工资及补贴
蔡耀廷	治安员	2150	300			2450	7月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2150	300			2450	7月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	750				750	7月份工资
蔡中建	自来水管理员	750				750	7月份工资
李伯奇	清洁工	1700				1700	7月份工资
王梅	清洁工	1700				1700	7月份工资
缪若翩	财务	1000	150			1150	7月份工资及补贴
缪桂松	电工	300				300	7月份工资

单位负责人：

会计：林筠清

制表人：缪若翩

村务公开监督（理财）小组



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

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	89,225.00	610,215.00	一、经营支出	13,650.84	163,022.73
出租收入	89,225.00	610,215.00	出租成本		800.00
二、发包及上交收入		180,000.00	财产保险		800.00
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		66,666.85
三、投资收益			二、管理费支出	4,562.50	69,094.90
四、补助收入			干部报酬	3,400.00	53,690.00
五、其他收入		8,432.48	其他管理及固定人员	1,150.00	8,800.00
存款利息收入		989.03	办公费	12.50	604.90
垃圾费收入		7,440.00	会议费		5,000.00
其他		3.45	其他费用		1,000.00
六、福利费收入			三、其他支出	10,100.00	132,730.00
			其他	10,100.00	132,730.00
			上调行政村经费	10,100.00	131,730.00
			防疫费用		1,000.00
			四、福利费支出	43,608.05	363,639.46
			治安	12,250.00	86,019.83
			环境卫生	6,935.00	28,563.00
			公共设施维护	196.05	2,406.63
			街路灯电费		2,210.58
			其他公共设施维	196.05	196.05
			医保社保	24,227.00	238,370.00
			慰问金		7,080.00
			消防		1,200.00

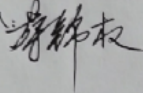
收入支出情况表


2021年7月

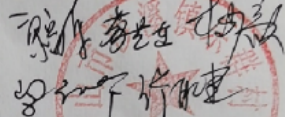
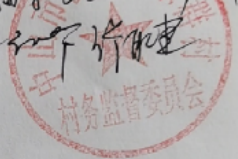
报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

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		306,600.00
			六、固定资产购建		
收入合计	89,225.00	798,647.48	支出合计	71,921.39	1,035,087.09

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：


现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

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	88.63
合 计					

单位负责人：李锦书 会计：李锦清

村务公开监督（理财）小组：

李锦书 李锦清 李锦书
村务监督委员会

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

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	579,558.39
1	2021-07-02	[07.02]付中山农商银行账户短信费	0.00	10.00	579,548.39
2	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司2021年6月份水费	0.00	15,394.54	564,153.85
3	2021-07-07	[07.07]付中山供电局2021年6月村用电费1单	0.00	3.71	564,150.14
4	2021-07-07	[07.07]付中山供电局2021年6月街灯电费1单	0.00	170.84	563,979.30
5	2021-07-07	[07.07]付中山供电局2021年6月街灯电费1单	0.00	25.21	563,954.09
6	2021-07-07	[07.07]付中山供电局2021年6月村用电费1单	0.00	1,282.22	562,671.87
7	2021-07-07	[07.07]付中山供电局2021年6月村用电费1单	0.00	215.76	562,456.11
8	2021-07-08	[07.08]收阮美娟2021年7月份铺位2卡租金	5,000.00	0.00	567,456.11
9	2021-07-13	[07.13]收2021年6月份宿舍费	3,950.00	0.00	571,406.11
10	2021-07-13	[07.13]收2021年6月份宿舍电费	1,282.22	0.00	572,688.33
11	2021-07-14	[07.14]收卓尔特时装有限公司2021年5月份租金	70,775.00	0.00	643,463.33
12	2021-07-22	[07.22]收蔡中建永厚环二社2021年7月水费（村民用水）	10,725.40	0.00	654,188.73
13	2021-07-23	[07.23]付乐群村民委员会上调2021年7月行政费用	0.00	10,100.00	644,088.73
14	2021-07-23	[07.23]付中山市展宏物业管理有限公司清理街道杂草及树枝人工费	0.00	3,535.00	640,553.73
15	2021-07-23	[07.23]付中山农商银行清理街道杂草及树枝人工费转账手续费	0.00	2.50	640,551.23
16	2021-07-23	[07.23]付蔡锦权2021年7月份干部1人工资及补贴	0.00	3,400.00	637,151.23
17	2021-07-23	[07.23]付蔡耀廷、蔡顺旭等5人2021年7月份治安员5人工资	0.00	12,250.00	624,901.23
18	2021-07-23	[07.23]付缪桂松、蔡中建2人2021年7月份自来水管理员工资	0.00	1,500.00	623,401.23
19	2021-07-23	[07.23]付王梅、李伯奇2021年7月份清洁工2人工资	0.00	3,400.00	620,001.23
20	2021-07-23	[07.23]付缪桂松2021年7月份电工工资	0.00	300.00	619,701.23
21	2021-07-23	[07.23]付缪若翻2021年7月份财务人员工资及补贴	0.00	1,150.00	618,551.23
22	2021-07-28	[07.28]付中山市税务局2021年7月份村民医保费	0.00	24,227.00	594,324.23
23	2021-07-31	[07.31]收张素芳马路边大楼二楼2021年7月份厂租	2,000.00	0.00	596,324.23

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
合 计			93,732.62	76,966.78	

单位负责人：

陈锦权

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

陈锦权 陈光进 陈永发

陈永发 陈永发

村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

2021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			300,908.36	89,782.62	211,125.74	
租赁款			251,825.00	77,775.00	174,050.00	
蔡锦源			17,500.00	0.00	17,500.00	
梁乐斌			15,000.00	0.00	15,000.00	
卓尔特时装			212,325.00	70,775.00	141,550.00	
阮美娴			5,000.00	5,000.00	0.00	
张素芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
水电费			13,679.36	12,007.62	1,671.74	
水费			9,631.50	10,725.40	-1,093.90	
电费			4,047.86	1,282.22	2,765.64	
其他			35,404.00	0.00	35,404.00	
选举经费			35,404.00	0.00	35,404.00	
合计			300,908.36	89,782.62	211,125.74	

单位负责人：蔡锦权

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇东群村永厚环第二股份合作经济社

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				204,502.03	0.00	204,502.03	
应付定金押金				141,000.00	0.00	141,000.00	
应付长期押金				141,000.00	0.00	141,000.00	
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	
梁乐斌				10,000.00	0.00	10,000.00	
梁广堂（悦生围）				45,000.00	0.00	45,000.00	
阮美娴				15,000.00	0.00	15,000.00	
蔡锦源				7,500.00	0.00	7,500.00	
张素芳				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄瑞池				7,500.00	0.00	7,500.00	
代收代支				50,000.00	0.00	50,000.00	
其他				13,502.03	0.00	13,502.03	
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	
老人协会资金				9,702.03	0.00	9,702.03	
应付工资				22,000.00	22,000.00	0.00	
干部				3,400.00	3,400.00	0.00	
管理和固定人员				18,600.00	18,600.00	0.00	
合计				226,502.03	22,000.00	204,502.03	

单位负责人

林锦清

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

陈锦清 梁广堂 阮美娴
梁乐斌 蔡锦源 张素芳
黄瑞池 蔡灼华 老人协会
老人协会资金

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

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	872,729.71	596,412.86	短期借款	35		
其中：现金		0.86	88.63	应付款项	36	187,300.00	204,502.03
银行存款		872,728.85	596,324.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	67,050.00	211,125.74				
存货	8			流动负债合计	41	187,300.00	204,502.03
流动资产合计	9	939,779.71	807,538.60	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	21,845.98	13,285.98
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,416,440.57	8,416,440.57	其他负债合计	48	21,845.98	13,285.98
减：累计折旧	20	3,005,637.46	3,101,193.34	负债合计	49	209,145.98	217,788.01
固定资产净值	21	5,410,803.11	5,315,247.23				
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	5,410,803.11	5,315,247.23	公积公益金	51	5,762,171.96	5,762,172.55
无形资产：				未分配收益	52	-183,933.26	-420,372.87
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,141,436.84	5,904,997.82
资产总计	32	6,350,582.82	6,122,785.83	负债和所有者权益总计	56	6,350,582.82	6,122,785.83

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁嘉如 梁嘉如 梁嘉如

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐善村永厚环第二股份合作经济社

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
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	

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：缪炳彦

村务公开监督(理财)小组：

李杏

李杏

李杏

李杏

李杏

李杏

