

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7月30 日

编制单位：永厚环一社

单位：元

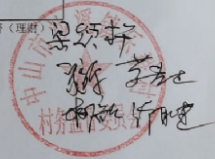
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锡荣	小组长	2040	1160			3200	小组长7月份工资及补贴
蔡世仪	收水员	1450	200			1650	收水员7月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1450	200			1650	收水员7月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1200	500			1700	出纳员7月份工资及补贴
蔡中建	治安监控员值班	1500	0			1500	治安监控员7月工资
童维生	清理村小组卫生清洁工	1900	0			1900	清洁工7月份工资
合计：11600元							

单位负责人：
A. 911

会计：林瑞清

制表人：蔡磊明

村务公开监督（理财）



收入支出情况表

2021年7月

报表单位：永厚环一社

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	37,180.00	262,660.00	一、经营支出	8,245.13	58,632.02
出租收入	37,180.00	262,660.00	出租成本		916.11
二、发包及上交收入			物业修缮		516.11
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	4,900.00	38,500.00
六、其他收入	1,260.00	7,863.23	干部报酬	3,200.00	22,000.00
存款利息收入		303.23	其他管理及固定人员报	1,700.00	11,900.00
垃圾费收入	1,260.00	7,560.00	会议费		3,600.00
七、福利费收入			其他费用		1,000.00
			三、其他支出	4,416.00	53,264.00
			其他	4,416.00	53,264.00
			上调行政村经费	4,416.00	53,264.00
			四、福利费支出	10,789.92	166,502.07
			治安	1,500.00	12,260.00
			环境卫生	1,900.00	13,650.00
			公共设施维护	99.42	765.57
			街路灯电费	99.42	643.04
			其他公共设备维		122.53
			医保社保	7,290.50	133,026.50
			慰问金		6,800.00
			五、分配农户及投资者		124,000.00
			六、固定资产购建		

收入支出情况表

2021年7月

报表单位：永厚环一社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	38,440.00	270,523.23	支出合计	28,351.05	440,898.09

单位负责人：

会计：

林锦的

村务公开监督（理财）小组：

梁须标 徐建
村务监督委员会

现金收支明细表

2021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	2021-07-06	[07.06]收刘颜来交来厂房一楼2021年3月份租金	7,800.00	0.00	7,800.41
2	2021-07-06	[07.06]收黎带定交来宿舍楼2021年6月份租金	4,500.00	0.00	12,300.41
3	2021-07-06	[07.06]收黎带定交来承租宿舍楼按金	10,000.00	0.00	22,300.41
4	2021-07-06	存现金	0.00	22,300.00	0.41
5	2021-07-08	[07.08]收六队交来6月份水费	7,827.90	0.00	7,828.31
6	2021-07-08	[07.08]收刘生交来垃圾费	30.00	0.00	7,858.31
7	2021-07-08	存现金	0.00	7,857.90	0.41
8	2021-07-22	提现金	900.00	0.00	900.41
9	2021-07-22	[07.22]付中山市沙溪镇协民工程服务部清理街道杂草、清理家私木头、村内除蚊	0.00	900.00	0.41
10	2021-07-22	[07.22]收六队交来7月份垃圾费	1,230.00	0.00	1,230.41
11	2021-07-22	[07.22]收新队址2-3楼交来6月份电费	1,345.00	0.00	2,575.41
12	2021-07-22	[07.22]收童景来交来永厚环下街一巷1号背后房屋7月份租金（租三圣公庙前铁棚）	200.00	0.00	2,775.41
13	2021-07-22	[07.22]收新队址2-3楼交来7月份租金	1,580.00	0.00	4,355.41
14	2021-07-22	存现金	0.00	4,355.00	0.41
15	2021-07-27	[07.27]收张中莲交来五楼厂房2021年5-6租金	3,400.00	0.00	3,400.41
16	2021-07-27	存现金	0.00	3,400.00	0.41
合 计			38,812.90	38,812.90	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁新 梁新 梁新
梁新 梁新 梁新
村务监督委员会

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：永厚环一村

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	1,150,410.81
1	2021-07-06	存现金	22,300.00	0.00	1,172,710.81
2	2021-07-07	[07.07]付广东电网有限责任公司中山供电局6月份路灯电费	0.00	99.42	1,172,611.39
3	2021-07-07	[07.07]付沙溪镇自来水公司2021年6月份水费	0.00	8,736.45	1,163,874.94
4	2021-07-07	[07.07]付广东电网有限责任公司中山供电局新址址6月份电费	0.00	1,316.33	1,162,558.61
5	2021-07-08	[07.08]收中山市沙溪镇人民政府隆兴北路延伸线（乐群段）土地征收补偿补差	1,774,937.00	0.00	2,937,495.61
6	2021-07-08	存现金	7,857.90	0.00	2,945,353.51
7	2021-07-22	提现金	0.00	900.00	2,944,453.51
8	2021-07-22	存现金	4,355.00	0.00	2,948,808.51
9	2021-07-22	[07.22]付乐群村委会2021年7月份行政费	0.00	4,416.00	2,944,392.51
10	2021-07-22	[07.22]付蔡世如收水员7月份工资及补贴	0.00	1,650.00	2,942,742.51
11	2021-07-27	存现金	3,400.00	0.00	2,946,142.51
12	2021-07-27	[07.27]付蔡金成收水员7月份工资及补贴	0.00	1,650.00	2,944,492.51
13	2021-07-27	[07.27]付蔡磊明出纳员7月份工资及补贴费	0.00	1,700.00	2,942,792.51
14	2021-07-27	[07.27]付蔡锡荣小组长7月份工资及补贴	0.00	3,200.00	2,939,592.51
15	2021-07-27	[07.27]付童维生清洁工7月份工资	0.00	1,900.00	2,937,692.51
16	2021-07-27	[07.27]付蔡中建治安监控员7月工资	0.00	1,500.00	2,936,192.51
17	2021-07-28	[07.28]付沙溪税务局分局7月份村民医保费	0.00	7,290.50	2,928,902.01
合 计			1,812,849.90	34,358.70	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁汉坤 梁汉坤 梁汉坤
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2021年7月

报表单位：永厚环一社

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			328,833.15	25,072.90	303,760.25	
租赁款			114,500.00	15,900.00	98,600.00	
黎带定			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
张中莲			5,100.00	3,400.00	1,700.00	
林少何			2,000.00	0.00	2,000.00	
陈刚			4,000.00	0.00	4,000.00	
刘颜来			39,000.00	7,800.00	31,200.00	
覃木荣			12,600.00	0.00	12,600.00	
蔡小兰			21,600.00	0.00	21,600.00	
李国印			21,000.00	0.00	21,000.00	
童景来			200.00	200.00	0.00	
水电费			14,544.36	9,172.90	5,371.46	
电费			1,239.38	1,345.00	-105.62	
水费			13,304.98	7,827.90	5,477.08	
应收借款			186,783.79	0.00	186,783.79	
代交水电			186,783.79	0.00	186,783.79	
其他			13,005.00	0.00	13,005.00	
选举费用			13,005.00	0.00	13,005.00	
合 计			328,833.15	25,072.90	303,760.25	

单位负责人：

会计：

林绮河

村务公开监督（理财）小组：

梁锦辉 符建
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：永厚环一社

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				187,163.72	0.00	187,163.72	
应付定金押金				106,194.00	0.00	106,194.00	
新楼按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
黎带定				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈雪龙-新楼五龙				3,000.00	0.00	3,000.00	
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				23,400.00	0.00	23,400.00	
葛小兰				21,600.00	0.00	21,600.00	
李国印				21,800.00	0.00	21,800.00	
童景来				200.00	0.00	200.00	
代收代支				80,000.00	0.00	80,000.00	
其他				969.72	0.00	969.72	
老人协会资金				969.72	0.00	969.72	
应付工资				11,600.00	11,600.00	0.00	
干部				3,200.00	3,200.00	0.00	
管理和固定人员				8,400.00	8,400.00	0.00	
合 计				198,763.72	11,600.00	187,163.72	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁远辉 梁远辉 梁远辉
村务监督委员会

资 产 负 债 表

2021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	1,727,099.66	2,928,902.42	短期借款	35		
其中：现金		0.41	0.41	应付款项	36	148,194.00	187,163.72
银行存款		1,727,099.25	2,928,902.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	269,883.79	303,760.25				
存货	8			流动负债合计	41	148,194.00	187,163.72
流动资产合计	9	1,996,983.45	3,232,662.67	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	13,659.50	11,479.50
固定资产：				递延收入	47	31,150.00	31,150.00
固定资产原价	19	5,012,619.95	5,012,619.95	其他负债合计	48	44,809.50	42,629.50
减：累计折旧	20	1,401,601.54	1,459,317.45	负债合计	49	193,003.50	229,793.22
固定资产净值	21	3,611,018.41	3,553,302.50				
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	3,791,033.91	3,733,318.00	公积公益金	51	5,985,958.73	7,297,507.18
无形资产：				未分配收益	52	-524,612.87	-694,987.73
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,595,013.86	6,736,187.45
资产总计	32	5,788,017.36	6,965,980.67	负债和所有者权益总计	56	5,788,017.36	6,965,980.67

单位负责人：

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

梁存孝 郭廷 李强
梁须邦 李强

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：永厚环

2020年7月31日

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
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	人居环境	清理街道杂草、清理家私木头、村内除蚊	1000	50	1000	0	
2019年1月-6月双轨灵活就业人员参保补贴			540		0	540	
三个层面专项金补贴	人居环境	清理街道杂草、清理家私木头、村内除蚊	4040	850	2130	1910	

单位负责人：

会计：林婉清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

