

2021年 7 月 30 日

编制单位：乐群村永厚小组

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	高温补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	2352	1100			3452	干部2021年7月份工资及补助
缪俊康	副组长	2177	1030			3207	干部2021年7月份工资及补助
缪绮芬	出纳	2400	800		200	3400	2021年7月份出纳工资及补助 7月23日全民核酸加班补贴：200元
缪加伟	办公室人员	2500		150	500	3150	1、2021年7月份办公室人员工资 2、永厚村党支部支委2021年7月份工作补贴500元/月 3、7月份高温补贴：150元
梁瑞民	治安员	2600	600	150	1450	4800	治安员7月份工资及夜餐补贴 1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月7日天蚊加班补贴：50元 3、4-6月清运费加班补贴900元 4、7月份高温补贴：150元 5、7月23日全民核酸加班补贴：200元
王岳斌	治安员	2300	600	150	1450	4500	治安员7月份工资及夜餐补贴 1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月7日天蚊加班补贴：50元 3、4-6月清运费加班补贴900元 4、7月份高温补贴：150元 5、7月23日全民核酸加班补贴：200元
梁志平	治安员	2300	600	150	1450	4500	治安员7月份工资及夜餐补贴 1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月7日天蚊加班补贴：50元 3、4-6月清运费加班补贴900元 4、7月份高温补贴：150元 5、7月23日全民核酸加班补贴：200元

缪浩波	治安员	2300	600	150	1450	4500	治安员7月份工资及夜餐补贴 1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月7日天蚊加班补贴：50元 3、4-6月清运费加班补贴900元 4、7月份高温补贴：150元 5、7月23日全民核酸加班补贴：200元
缪浩然	治安员	2300	600	150	1600	4650	治安员7月份工资及夜餐补贴 1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月7日天蚊加班补贴：50元 3、4-6月清运费加班补贴900元 4、7月份高温补贴：150元 5、7月23日全民核酸加班补贴：200元 6、7/16—18日村内牛皮癣清理工作补贴：150元
缪乐新	治安员	2300	600	150	1450	4500	治安员7月份工资及夜餐补贴 1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月7日天蚊加班补贴：50元 3、4-6月清运费加班补贴900元 4、7月份高温补贴：150元 5、7月23日全民核酸加班补贴：200元
王岳斌	管电工作人员	1700				1700	2021年6月份管电工资
缪乐庭	管水工作人员	1700		150		1850	2021年6月份管水工资 7月份高温补贴：150元
缪乐庭	水厕管理员	500				500	2021年6月份水厕管理员工资
王岳铿	社保工作人员	800				800	2021年6月份社保工作人员工资
苏玉清	广场清洁工	900		150		1050	2021年6月份广场清洁工工资 7月份高温补贴：150元
缪炯麟	网格员				300	300	1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元
缪若翻	村委工作人员				500	500	1、6月7/8日全民核酸加班补贴：300元 2、7月23日全民核酸加班补贴：200元
李华海	党支部支委				500	500	水厚村党支部支委2021年7月份工作补贴500元

单位负责人:

会计: 林绮清

制表人：繆緒芬

村务公开监督（理财）小组

梁德林 梁德林 梁德林 梁德林 梁德林

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	310,075.50	2,228,156.00	一、经营支出	25,859.45	342,227.40
出租收入	310,075.50	2,228,156.00	出租成本	300.00	16,430.00
二、发包及上交收入		169,633.00	物业修缮	300.00	16,430.00
承包金		169,633.00	经营性固定资产折旧费	24,285.34	169,997.38
鱼塘承包金		164,483.00	租赁税金	1,274.11	155,800.02
果树承包金		5,150.00	二、管理费支出	16,981.49	136,661.17
三、投资收益			干部报酬	6,659.00	46,613.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	7,650.00	57,250.00
五、补助收入			办公费		978.78
六、其他收入	600.00	19,547.07	水电费	1,757.42	6,417.43
存款利息收入		14,964.07	书报费		288.00
其他	600.00	4,583.00	折旧费	654.27	4,568.16
七、福利费收入			会议费		16,425.00
			邮电通讯费	181.90	1,381.90
			其他费用	78.90	2,738.90
			三、其他支出	17,400.00	303,835.65
			其他	17,400.00	303,835.65
			上调行政村经费	12,900.00	293,962.75
			其他		5,000.00
			防疫费用	4,500.00	4,872.90
			四、福利费支出	62,844.78	960,270.59
			治安	18,900.00	146,833.00
			征兵民兵		4,790.00
			环境卫生	12,500.00	92,378.00

收入支出情况表

2021年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		45,300.00
			公共设施维护	1,425.78	26,919.59
			街路灯电费	775.78	7,141.99
			其他公共设施维护	650.00	19,777.60
			医保社保	29,519.00	606,846.00
			森林防火		1,600.00
			慰问金	500.00	34,438.00
			消防		1,166.00
			五、分配农户及投资者		1,328,800.00
			六、固定资产购建	-12,750.00	62,870.00
			生产经营用		75,620.00
			经营用建筑物		75,620.00
			厂房		75,620.00
			原康乐厂房		75,620.00
			公益用	-12,750.00	-12,750.00
			设备	-12,750.00	-12,750.00
			办公设备	-12,750.00	-12,750.00
			电脑	-12,750.00	-12,750.00
收入合计	310,675.50	2,417,336.07	支出合计	110,335.72	3,134,664.81

单位负责人：林锦清

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

梁须梓 梁须梓 梁须梓
村务监督委员会

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	45.51
1	2021-07-09	提现金	2,200.00	0.00	2,245.51
2	2021-07-09	[07.09]付中国石化销售股份有限公司广东石油分公司治安巡逻车加油卡充值款	0.00	300.00	1,945.51
3	2021-07-09	[07.09]付缪学文（黄笑容病故）家属慰问金	0.00	500.00	1,445.51
4	2021-07-09	[07.09]付缪乐新永厚小组全民核酸工作人员补贴	0.00	300.00	1,145.51
5	2021-07-09	[07.09]付缪乐新巡逻队2021年4月-6月清管费补助	0.00	900.00	245.51
6	2021-07-09	[07.09]付缪乐新永厚小组2021年7月份工作人员高温补贴	0.00	150.00	95.51
7	2021-07-20	提现金	2,900.00	0.00	2,995.51
8	2021-07-20	[07.20]付缪乐新巡逻队2021年7月份工资及夜餐补助	0.00	2,900.00	95.51
9	2021-07-29	提现金	1,000.00	0.00	1,095.51
10	2021-07-29	[07.29]付梁瑞民、缪浩波等6人2021年7月7日灭蚊加班补贴（100元/人/天）	0.00	300.00	795.51
11	2021-07-29	[07.29]付中山市沙溪镇通洁服务部永厚下堡东街一巷一号厕所清理费用（村内租赁物业）	0.00	300.00	495.51
12	2021-07-29	[07.29]付广东壹加壹商业连锁有限公司购买纸巾费用（小组办公室用）	0.00	56.40	439.11
13	2021-07-29	[07.29]付广东壹加壹商业连锁有限公司购买洁厕剂费用（小组办公室用）	0.00	22.50	416.61
14	2021-07-29	[07.29]付缪乐新永厚小组2021年7月23日全民核酸工作人员补贴	0.00	200.00	216.61
15	2021-07-29	[07.29]付缪浩然永厚村2021/7/16—2021/7/18村内牛皮癣清理工作补贴（100元/天/	0.00	150.00	66.61
合 计			6,100.00	6,078.90	

单位负责人：梁瑞民

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁瑞民 李如田 梁瑞民
梁瑞民 李如田 梁瑞民
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	4,123,662.75
1	2021-07-01	[07.01]收张荣旺2021年6月份租金	2,600.00	0.00	4,126,262.75
2	2021-07-03	[07.03]收丘先好2021年6月份租金	2,600.00	0.00	4,128,862.75
3	2021-07-03	[07.03]收吴直新2021年6月份租金	2,500.00	0.00	4,131,362.75
4	2021-07-03	[07.03]收程学思1卡2021年5月份租金	2,300.00	0.00	4,133,662.75
5	2021-07-03	[07.03]收程学思2卡2021年5月份租金	2,300.00	0.00	4,135,962.75
6	2021-07-04	[07.04]收黄光辉2021年6月份租金	2,300.00	0.00	4,138,262.75
7	2021-07-04	[07.04]收加小庆2021年5月份租金	2,200.00	0.00	4,140,462.75
8	2021-07-04	[07.04]收加小庆铺二2021年5月份租金	3,200.00	0.00	4,143,662.75
9	2021-07-06	[07.06]收缪乐庭2021年5月-6月份水费（商业用水）	11,038.50	0.00	4,154,701.25
10	2021-07-06	[07.06]付中国电信电信服务：办公室2021年6月份通信服务费	0.00	181.90	4,154,519.35
11	2021-07-06	[07.06]收缪乐庭2021年5月-6月份水费（村民用水）	26,919.10	0.00	4,181,438.45
12	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司永厚村2021年5月份水费（村民用水）	0.00	6,012.97	4,175,425.48
13	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司永厚村2021年5月份水费（商铺用水）	0.00	560.28	4,174,865.20
14	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司永厚村2021年5月份水费（商铺用水）	0.00	113.76	4,174,751.44
15	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司永厚村2021年5月份水费（商铺用水）	0.00	1,733.62	4,173,017.82
16	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司永厚村2021年5月份水费（村民用水）	0.00	11,520.80	4,161,497.02
17	2021-07-07	[07.07]付沙溪自来水公司永厚村2021年5月份水费（商铺用水）	0.00	4,616.22	4,156,880.80
18	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚村办公楼2021年6月份电费	0.00	1,757.42	4,155,123.38
19	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚村中心台区2021年6月份电费	0.00	474.71	4,154,648.67
20	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚龙珠台区2021年6月份电费	0.00	254.16	4,154,394.51
21	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚门楼台区2021年6月份电费	0.00	46.91	4,154,347.60
22	2021-07-07	[07.07]付中山供电局乐群村交警二大队对面新永厚大厦2-3卡2021年6月份电费	0.00	7,518.41	4,146,829.19
23	2021-07-07	[07.07]付中山供电局隆兴中路华昇车行侧2021年6月份电费	0.00	83.32	4,146,745.87
24	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚门楼侧2021年6月份电费	0.00	6.30	4,146,739.57

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
25	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚村工业楼2021年6月份电费	0.00	6,169.19	4,140,570.38
26	2021-07-07	[07.07]付中山供电局永厚村牌坊侧铁棚2021年6月份电费	0.00	695.97	4,139,874.41
27	2021-07-08	[07.08]收章怀志2021年4月-5月份租金	8,600.00	0.00	4,148,474.41
28	2021-07-09	[07.09]收杨肖飞2021年7月份租金	2,200.00	0.00	4,150,674.41
29	2021-07-09	[07.09]收阮伟奇2021年7月份租金	1,600.00	0.00	4,152,274.41
30	2021-07-09	[07.09]付乐群村民委员会上调2021年7月份行政费用	0.00	12,900.00	4,139,374.41
31	2021-07-09	[07.09]付乐群村民委员会2021年6月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	405.34	4,138,969.07
32	2021-07-09	[07.09]付乐群村民委员会预交2021年6月份房产税(部分)	0.00	868.77	4,138,100.30
33	2021-07-09	提现金	0.00	2,200.00	4,135,900.30
34	2021-07-09	[07.09]付王岳斌、梁志平等8人永厚小组全民核酸工作人员补贴	0.00	2,400.00	4,133,500.30
35	2021-07-09	[07.09]付缪加伟、李华海永厚村党支部支委2021年7月份工作补贴	0.00	1,000.00	4,132,500.30
36	2021-07-09	[07.09]付梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2021年4月-6月清管费补助	0.00	4,500.00	4,128,000.30
37	2021-07-09	[07.09]付王岳斌、梁志平等8人永厚小组2021年7月份工作人员高温补贴	0.00	1,200.00	4,126,800.30
38	2021-07-10	[07.10]收梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2021年4月-6月清管费补助	27,200.00	0.00	4,154,000.30
39	2021-07-10	[07.10]收薛其胜2021年7月份租金	1,850.00	0.00	4,155,850.30
40	2021-07-10	[07.10]收王豪卫2021年2月份租金	6,405.00	0.00	4,162,255.30
41	2021-07-11	[07.11]收唐家树2021年6月份租金	2,400.00	0.00	4,164,655.30
42	2021-07-11	[07.11]收唐家树铺二2021年6月份租金	2,600.00	0.00	4,167,255.30
43	2021-07-11	[07.11]收唐家树铺三2021年6月份租金	2,600.00	0.00	4,169,855.30
44	2021-07-11	[07.11]收梁松(5卡)2021年6月份租金	2,400.00	0.00	4,172,255.30
45	2021-07-11	[07.11]收梁松(6卡)2021年6月份租金	2,400.00	0.00	4,174,655.30
46	2021-07-11	[07.11]收梁松铺三2021年6月份租金	2,400.00	0.00	4,177,055.30
47	2021-07-11	[07.11]收唐家良2021年6月份租金	2,400.00	0.00	4,179,455.30
48	2021-07-11	[07.11]收胡蓉2021年6月份租金	2,400.00	0.00	4,181,855.30
49	2021-07-12	[07.12]收丘著泓2021年6月份租金	1,700.00	0.00	4,183,555.30

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
50	2021-07-12	[07.12]收李世州2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,186,055.30
51	2021-07-15	[07.15]收林煜笑2021年7月份租金	1,600.00	0.00	4,187,655.30
52	2021-07-15	[07.15]收陈义2021年7月份租金	2,200.00	0.00	4,189,855.30
53	2021-07-15	[07.15]收罗刘媛2021年7月份租金	2,200.00	0.00	4,192,055.30
54	2021-07-15	[07.15]收彭君武2021年7月份租金	2,600.00	0.00	4,194,655.30
55	2021-07-15	[07.15]收彭君武铺三2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,197,155.30
56	2021-07-15	[07.15]收彭君武铺二2021年7月10日-2021年8月9日租金	2,600.00	0.00	4,199,755.30
57	2021-07-20	[07.20]收梁泽彬星棚2021年5月7月-2021年6月6日租金	219.00	0.00	4,199,974.30
58	2021-07-20	[07.20]收梁泽彬2021年5月份租金	1,000.00	0.00	4,200,974.30
59	2021-07-20	[07.20]收梁泽彬宿舍2021年5月份租金	1,000.00	0.00	4,201,974.30
60	2021-07-20	[07.20]收李磊2021年7月份租金	1,600.00	0.00	4,203,574.30
61	2021-07-20	[07.20]收廖艺康2021年7月份租金	2,800.00	0.00	4,206,374.30
62	2021-07-20	[07.20]收蒋建强2021年7月份租金	1,600.00	0.00	4,207,974.30
63	2021-07-20	[07.20]收植成银2021年7月份租金	1,200.00	0.00	4,209,174.30
64	2021-07-20	[07.20]收李玉文2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,211,674.30
65	2021-07-20	[07.20]收冯锦木2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,214,174.30
66	2021-07-20	[07.20]收冯玉根2021年7月份租金	3,200.00	0.00	4,217,374.30
67	2021-07-20	[07.20]收刘艺康2021年7月份租金	2,700.00	0.00	4,220,074.30
68	2021-07-20	[07.20]收刘仁文2021年7月份租金	900.00	0.00	4,220,974.30
69	2021-07-20	[07.20]收王连凤2021年7月份租金	4,800.00	0.00	4,225,774.30
70	2021-07-20	[07.20]收黄启文2021年7月份租金	2,400.00	0.00	4,228,174.30
71	2021-07-20	[07.20]收黄启文铺二2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,230,674.30
72	2021-07-20	[07.20]收伍伙明2021年7月份租金	2,200.00	0.00	4,232,874.30
73	2021-07-20	[07.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部(胡彦辉)永厚村2021年7月份垃圾承包费	0.00	11,000.00	4,221,874.30
74	2021-07-20	提现金	0.00	2,900.00	4,218,974.30

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
75	2021-07-20	[07.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2021年7月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	4,218,374.30
76	2021-07-20	[07.20]付王岳斌、梁志平等5人巡逻队2021年7月份工资及夜餐补助	0.00	14,800.00	4,203,574.30
77	2021-07-20	[07.20]付廖世佳、廖俊康干部2021年7月份工资及补助	0.00	6,659.00	4,196,915.30
78	2021-07-20	[07.20]付廖乐庭2021年7月份水网管理员工资	0.00	500.00	4,196,415.30
79	2021-07-20	[07.20]付廖加伟2021年7月份办公室人员工资	0.00	2,500.00	4,193,915.30
80	2021-07-20	[07.20]付苏玉清2021年7月份广场清洁工工资	0.00	900.00	4,193,015.30
81	2021-07-20	[07.20]付廖绮芬2021年7月份出纳工资及补助	0.00	3,200.00	4,189,815.30
82	2021-07-20	[07.20]付王岳斌2021年7月份管电工资	0.00	1,700.00	4,188,115.30
83	2021-07-20	[07.20]付廖乐庭2021年7月份管水工资	0.00	1,700.00	4,186,415.30
84	2021-07-20	[07.20]付王岳铿2021年7月份社保工作人员工资	0.00	800.00	4,185,615.30
85	2021-07-21	[07.21]收李金荣2021年7月份租金	3,400.00	0.00	4,189,015.30
86	2021-07-22	[07.22]收黄洪棣2021年7月份租金	2,600.00	0.00	4,191,615.30
87	2021-07-22	[07.22]收黄洪棣铺二2021年7月份租金	2,600.00	0.00	4,194,215.30
88	2021-07-23	[07.23]收阮保珍归还廖祖添2017年借款	1,000.00	0.00	4,195,215.30
89	2021-07-23	[07.23]收傲星服饰有限公司2021年7月份租金	12,600.00	0.00	4,207,815.30
90	2021-07-24	[07.24]收黄依波2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,210,315.30
91	2021-07-24	[07.24]收董洁媚2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,212,815.30
92	2021-07-25	[07.25]收张家达2021年7月份租金	2,700.00	0.00	4,215,515.30
93	2021-07-25	[07.25]收张国钦（铺二）2021年7月份租金	2,700.00	0.00	4,218,215.30
94	2021-07-25	[07.25]收陈伦军2021年7月份租金	3,300.00	0.00	4,221,515.30
95	2021-07-25	[07.25]收陈伦军铁棚2021年7月15日-2021年8月14日租金	1,700.00	0.00	4,223,215.30
96	2021-07-25	[07.25]收单怡2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,225,715.30
97	2021-07-25	[07.25]收梁艳青星棚2021年7月份租金	1,000.00	0.00	4,226,715.30
98	2021-07-25	[07.25]收李钊雄2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,229,215.30
99	2021-07-27	[07.27]收卢建清2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,231,715.30

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
100	2021-07-27	[07.27]收张荣旺2021年7月份租金	2,600.00	0.00	4,234,315.30
101	2021-07-27	[07.27]收梁庆强2021年7月份租金	2,400.00	0.00	4,236,715.30
102	2021-07-27	[07.27]收韦圆2021年7月份租金	2,500.00	0.00	4,239,215.30
103	2021-07-28	[07.28]付中山市税务局沙溪税务分局永厚村2021年7月医保费	0.00	29,347.50	4,209,867.80
104	2021-07-29	[07.29]收刘云强2021年6月份租金	2,600.00	0.00	4,212,467.80
105	2021-07-29	[07.29]收郭德钢撞毁村内水管赔偿费	600.00	0.00	4,213,067.80
106	2021-07-29	[07.29]付王岳斌、梁志平等8人永厚小组2021年7月23日全民核酸工作人员补贴	0.00	1,600.00	4,211,467.80
107	2021-07-29	提现金	0.00	1,000.00	4,210,467.80
108	2021-07-29	[07.29]付何修海退回铺位按金（沙溪镇隆兴北路6号首层7卡）	0.00	6,600.00	4,203,867.80
109	2021-07-30	[07.30]收何修海2021年7月份租金	2,200.00	0.00	4,206,067.80
110	2021-07-30	[07.30]收何修海2021年8月份租金	2,400.00	0.00	4,208,467.80
111	2021-07-30	[07.30]收中山市景富贸易有限公司2020年10月份部分租金及11月12月份租金	30,000.00	0.00	4,238,467.80
112	2021-07-30	[07.30]收何修海铺位按金（沙溪镇隆兴北路6号首层7卡）	7,200.00	0.00	4,245,667.80
113	2021-07-31	[07.31]付中山市税务局沙溪税务分局永厚村2021年7月医保费	0.00	171.50	4,245,496.30
合 计			275,031.60	153,198.05	

单位负责人：梁德坤

会计：林婉清

村务公开监督（理财）小组：

梁德坤 李光雄 梁德坤
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			1,866,262.86	240,031.60	1,626,231.26	
租赁款			963,174.00	201,074.00	762,100.00	
广丰-彭允健			503,470.00	0.00	503,470.00	
黎明军			12,600.00	12,600.00	0.00	
胡美霞			18,312.00	0.00	18,312.00	
高建明			49,833.00	0.00	49,833.00	
陈伦军铁棚			1,700.00	1,700.00	0.00	
冯玉根			3,200.00	3,200.00	0.00	
陈伦军（永厚制冷）			3,300.00	3,300.00	0.00	
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			2,400.00	2,400.00	0.00	
黄侠波（鸿运成衣）			2,500.00	2,500.00	0.00	
加小庆（铺二）			9,600.00	3,200.00	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	2,400.00	2,400.00	
梁艳清（星棚）			1,000.00	1,000.00	0.00	
梁泽彬			3,000.00	1,000.00	2,000.00	
梁泽彬（星棚）			657.00	219.00	438.00	
梁泽彬（宿舍）			3,000.00	1,000.00	2,000.00	
林煜笑			1,600.00	1,600.00	0.00	
刘云强			5,200.00	2,600.00	2,600.00	
彭君武（铺二）			2,600.00	2,600.00	0.00	
彭君武（铺三）			2,500.00	2,500.00	0.00	
唐家树			4,800.00	2,400.00	2,400.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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
韦圆			2,500.00	2,500.00	0.00	
张国钦（铺二）			2,700.00	2,700.00	0.00	
章怀志			8,600.00	8,600.00	0.00	
植成银			1,200.00	1,200.00	0.00	
程学思1卡			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
程学思2卡			6,900.00	2,300.00	4,600.00	
徐展成			2,400.00	0.00	2,400.00	
何修海			2,200.00	4,600.00	-2,400.00	
丘先好（金盈广告）			5,200.00	2,600.00	2,600.00	
黄光辉			4,600.00	2,300.00	2,300.00	
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	
王豪卫			38,430.00	6,405.00	32,025.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			4,400.00	0.00	4,400.00	
中山市景富商贸有限公司			122,022.00	30,000.00	92,022.00	
蒋建强			1,600.00	1,600.00	0.00	
薛其胜			1,850.00	1,850.00	0.00	
加小庆			6,600.00	2,200.00	4,400.00	
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）			4,600.00	0.00	4,600.00	
张家达			2,700.00	2,700.00	0.00	
黄启文（2卡）			2,500.00	2,500.00	0.00	
刘艺康			2,700.00	2,700.00	0.00	
周容春（星棚铺二）			-2,500.00	0.00	-2,500.00	
卢建清			2,500.00	2,500.00	0.00	
黄肇基			2,300.00	0.00	2,300.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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
梁英干			2,300.00	0.00	2,300.00	
张荣旺			5,200.00	5,200.00	0.00	
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			2,500.00	2,500.00	0.00	
唐家良			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
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	2,400.00	2,400.00	
王连凤			0.00	4,800.00	-4,800.00	
缪艺康			2,800.00	2,800.00	0.00	
李磊			1,600.00	1,600.00	0.00	
彭君武			2,600.00	2,600.00	0.00	
李世州			2,500.00	2,500.00	0.00	
刘仁文			900.00	900.00	0.00	
李钊雄			2,500.00	2,500.00	0.00	
梁松（5卡）			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
梁松（6卡）			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
黄肇基铺二			2,200.00	0.00	2,200.00	
单怡			2,500.00	2,500.00	0.00	
丘著泓			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
刘悦鹏			2,200.00	0.00	2,200.00	
杨肖飞			2,200.00	2,200.00	0.00	
梁庆强			2,400.00	2,400.00	0.00	
吴直新			5,000.00	2,500.00	2,500.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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				869,060.45	12,600.00	856,460.45	
应付定金押金				758,521.00	6,600.00	751,921.00	
商铺				486,718.00	6,600.00	480,118.00	
李玉文				7,500.00	0.00	7,500.00	
任华				-3,800.00	0.00	-3,800.00	
黄启文				14,700.00	0.00	14,700.00	
黄快波				7,500.00	0.00	7,500.00	
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	
黄洪棣				15,600.00	0.00	15,600.00	
程学思				13,800.00	0.00	13,800.00	
彭君武				7,800.00	0.00	7,800.00	
韦圆				7,500.00	0.00	7,500.00	
陈伦军				9,900.00	0.00	9,900.00	
林煜笑				4,800.00	0.00	4,800.00	
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				17,600.00	0.00	17,600.00	
彭君武2				7,800.00	0.00	7,800.00	
金盈广告				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁松3				7,200.00	0.00	7,200.00	
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				13,800.00	6,600.00	7,200.00	
徐展成				7,200.00	0.00	7,200.00	
黄光辉				6,900.00	0.00	6,900.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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
展宏物业管理有限公司				22,400.00	0.00	22,400.00	
蒋建强				4,800.00	0.00	4,800.00	
周容春（星棚二卡）				7,500.00	0.00	7,500.00	
薛其胜				5,550.00	0.00	5,550.00	
张家达				8,100.00	0.00	8,100.00	
刘艺康				8,100.00	0.00	8,100.00	
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				13,500.00	0.00	13,500.00	
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	
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	
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	
单怡				7,500.00	0.00	7,500.00	
刘悦鹏				6,600.00	0.00	6,600.00	
杨肖飞				6,600.00	0.00	6,600.00	
吴直新				7,500.00	0.00	7,500.00	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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
梁庆强				7,200.00	0.00	7,200.00	
厂房				200,932.00	0.00	200,932.00	
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	
中山市景富商贸有限公司				27,300.00	0.00	27,300.00	
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	
鱼圻				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				27,250.00	0.00	27,250.00	
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	
世纪晓教育培训中心（户外广告）				3,500.00	0.00	3,500.00	
李钊雄（永厚牌坊侧第三卡）				7,500.00	0.00	7,500.00	
丘著泓（永厚旧谷仓）				5,100.00	0.00	5,100.00	
应付补助款				8,860.00	0.00	8,860.00	
财局下拨老人、双轨补贴				8,860.00	0.00	8,860.00	
其他				101,679.45	6,000.00	95,679.45	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年7月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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
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				65,110.00	6,000.00	59,110.00	
老人协会资金				8,000.00	0.00	8,000.00	
应付工资				38,009.00	38,009.00	0.00	
干部				6,659.00	6,659.00	0.00	
管理和固定人员				31,350.00	31,350.00	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	
合 计				1,907,069.45	50,609.00	1,856,460.45	

单位负责人：林绮清

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

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	5,175,316.19	4,245,562.91	短期借款	35		
其中：现金		49.11	66.61	应付款项	36	760,650.45	856,460.45
银行存款		5,175,267.08	4,245,496.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,154,746.82	1,626,231.26				
存货	8			流动负债合计	41	760,650.45	856,460.45
流动资产合计	9	6,330,063.01	5,871,794.17	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						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,000,000.00	1,000,000.00
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	2,505.00	2,505.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,431,338.63	16,494,208.63	其他负债合计	48	2,505.00	2,505.00
减：累计折旧	20	5,047,778.36	5,213,615.25	负债合计	49	1,763,155.45	1,858,965.45
固定资产净值	21	11,383,560.27	11,280,593.38				
固定资产清理	22		4,021.35	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	11,511,495.47	11,412,549.93	公积公益金	51	11,465,377.79	11,465,425.15
无形资产：				未分配收益	52	1,895,406.24	1,242,334.50
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,078,403.03	15,425,378.65
资产总计	32	17,841,558.48	17,284,344.10	负债和所有者权益总计	56	17,841,558.48	17,284,344.10

单位负责人：

会计：

林绮渭

村务公开监督（理财）小组：

梁汉辉 梁汉辉 梁汉辉

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31日

编制单位：乐群永厚小组

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
乐群村民委员会2018年土地确权专项工作经费			2505			2505	
财局下拨老人，双轨补贴			21400		12540	8860	

单位负责人：[Signature]

会计：林筠洁

制表人：缪婉芬

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
村务监督委员会