

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4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	2840	1060			3900	2022年4月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	2800	300			3100	2022年4月份工资及补贴
缪桂松	治安员	2500	300			2800	2022年4月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2500	300			2800	2022年4月份工资及补贴
蔡耀廷	治安员	2500	300			2800	2022年4月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2500	300			2800	2022年4月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	750				750	2022年4月份工资
蔡中建	自来水管理员	750				750	2022年4月份工资
李伯奇	清洁工	2000				2000	2022年4月份工资
王梅	清洁工	2000				2000	2022年4月份工资
缪若翩	财务	1550	450			2000	2022年4月份工资及补贴
缪桂松	电工	300				300	2022年4月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300				300	2022年4月份工资
李伯奇	宿舍清洁工	200				200	2022年4月份工资
合计：26500元							

单位负责人

蔡锦权

会计：林绮清

制表人：缪若翩

村务公开监督（理财）小组：

蔡建强 蔡建强 蔡建强

收入支出情况表

2022年4月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第三股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	110,575.00	413,502.97	一、经营支出	14,450.84	171,538.22
出租收入	110,575.00	379,302.97	出租成本	800.00	800.00
其他经营收入		34,200.00	财产保险	800.00	800.00
停车费		34,200.00	经营性固定资产折旧	13,650.84	54,603.36
二、发包及上交收入		210,000.00	租赁税金		116,134.86
承包金		210,000.00	二、管理费支出	7,804.60	35,534.60
鱼塘承包金		210,000.00	干部报酬	3,900.00	15,600.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	3,800.00	15,300.00
四、补助收入			办公费	104.60	134.60
五、其他收入	1,200.00	3,645.96	会议费		4,500.00
存款利息收入		495.96	三、其他支出	10,600.00	108,776.00
垃圾费收入	1,200.00	3,150.00	其他	10,600.00	108,776.00
六、福利费收入	328.07	17,194.87	上调行政村经费	10,100.00	104,876.00
其他来源	328.07	17,194.87	防疫费用	500.00	3,900.00
			四、福利费支出	48,199.97	207,662.12
			治安	14,300.00	57,373.20
			环境卫生	4,200.00	18,900.00
			老人和敬老院补助	328.07	17,194.87
			老年人协会	328.07	17,194.87
			公共设施维护	310.10	7,674.85
			医保社保	29,061.80	97,809.20
			慰问金		7,110.00
			消防		1,600.00
			五、分配农户及投资者		255,500.00

收入支出情况表

2022年4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
			六、固定资产购建		5,624.08
			公益用		5,624.08
			视频监控（村尾		5,624.08
收入合计	112,103.07	644,343.80	支出合计	81,055.41	784,635.02

单位负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：




现金收支明细表

2022年4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	277.26
1	2022-04-08	提现金	800.00	0.00	1,077.26
2	2022-04-08	[04.08]付中国人寿财产保险股份有限公司永厚环二社出租屋综合保险	0.00	800.00	277.26
合 计			800.00	800.00	

单位负责人：薄锦木

会计：林漪清

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：陈国新 李华地 陈国新 李华地

银行收支明细表

2022年4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	581,994.24
1	2022-04-02	[04.02]付中山农商银行账户短信费	0.00	10.00	581,984.24
2	2022-04-05	[04.05]收永厚环二社宿舍2022年3月份宿舍费	4,200.00	0.00	586,184.24
3	2022-04-06	[04.06]收李小凡岐江公路乐群路段93号首层第3卡按金（2022年4月1日-2024年9月30日）	10,080.00	0.00	596,264.24
4	2022-04-06	[04.06]收李小凡岐江公路乐群路段93号首层第3卡2022年4月租金	2,800.00	0.00	599,064.24
5	2022-04-06	[04.06]付中山市坚毅印务有限公司2022年收付款票据款	0.00	94.60	598,969.64
6	2022-04-07	[04.07]付黄瑞池退黄瑞池按金（2021年12月31日合同到期）	0.00	7,500.00	591,469.64
7	2022-04-07	[04.07]收黄瑞池岐江公路乐群路段93号首层第4卡2022年1-3月租金	7,500.00	0.00	598,969.64
8	2022-04-08	提现金	0.00	800.00	598,169.64
9	2022-04-08	[04.08]收广东中山医保村民医保退费	43.35	0.00	598,212.99
10	2022-04-11	[04.11]收阮美娴2022年4月份铺位2卡租金	5,000.00	0.00	603,212.99
11	2022-04-11	[04.11]付中山供电局2022年3月街灯电费1单	0.00	273.06	602,939.93
12	2022-04-11	[04.11]付中山供电局2022年3月街灯电费1单	0.00	37.04	602,902.89
13	2022-04-11	[04.11]付中山供电局2022年3月村用电费1单	0.00	649.47	602,253.42
14	2022-04-11	[04.11]付中山供电局2022年3月村用电费1单	0.00	96.23	602,157.19
15	2022-04-11	[04.11]付中山供电局2022年3月电费(老人协会)	0.00	28.07	602,129.12
16	2022-04-14	[04.14]收张晓婷岐江公路乐群路段93号三楼2022年4月份厂租	2,000.00	0.00	604,129.12
17	2022-04-16	[04.16]收何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡按金（2022年4月1日-2024年9月30日）	10,080.00	0.00	614,209.12
18	2022-04-17	[04.17]收清管费2022年3-4月份清管费	1,200.00	0.00	615,409.12
19	2022-04-17	[04.17]收永厚环二社宿舍2022年2-3月份宿舍电费	1,144.74	0.00	616,553.86
20	2022-04-20	[04.20]收蔡中建永厚环二社2022年4月水费（村民用水）	10,201.10	0.00	626,754.96
21	2022-04-21	[04.21]付中山公用水务有限公司2022年3月份水费	0.00	11,134.85	615,620.11
22	2022-04-21	[04.21]付蔡锦权2022年4月份干部1人工资及补贴	0.00	3,900.00	611,720.11
23	2022-04-21	[04.21]付蔡耀廷、蔡顺旭等5人2022年4月份治安员5人工资	0.00	14,300.00	597,420.11
24	2022-04-21	[04.21]付缪桂松、蔡中建2人2022年4月份自来水管理员工资	0.00	1,500.00	595,920.11

银行收支明细表

2022年4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
25	2022-04-21	[04.21]付王梅、李伯奇2022年4月份清洁工2人工资	0.00	4,000.00	591,920.11
26	2022-04-21	[04.21]付缪桂松2022年4月份电工工资	0.00	300.00	591,620.11
27	2022-04-21	[04.21]付缪若翩2022年4月份财务人员工资及补贴	0.00	2,000.00	589,620.11
28	2022-04-21	[04.21]付李伯奇2022年4月份宿舍清洁工工资	0.00	200.00	589,420.11
29	2022-04-21	[04.21]付缪桂松2022年4月老人院清洁工工资（老年人协会）	0.00	300.00	589,120.11
30	2022-04-21	[04.21]付蔡中建、蔡耀廷等5人全员核酸检测加班补贴（2022年3月31日）	0.00	500.00	588,620.11
31	2022-04-21	[04.21]付乐群村民委员会上调2022年4月行政费用	0.00	10,100.00	578,520.11
32	2022-04-23	[04.23]收何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2022年4月份租金	2,800.00	0.00	581,320.11
33	2022-04-24	[04.24]收乐群小学水费	1,089.00	0.00	582,409.11
34	2022-04-26	[04.26]付蔡文彬、胡丽娟等7人2022年1月-12月村民医保费	0.00	4,916.80	577,492.31
35	2022-04-28	[04.28]付蔡梓彤、蔡达欢2人2022年1月-12月村民医保费	0.00	1,475.04	576,017.27
36	2022-04-28	[04.28]收张素芳马路边大楼二楼2022年4月份厂租	2,000.00	0.00	578,017.27
37	2022-04-28	[04.28]收卓尔特时装有限公司2022年3月份租金	70,775.00	0.00	648,792.27
合 计			130,913.19	64,115.16	

单位负责人

薛锦水

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

郭地 李学 李地 李学
村务监督委员会

债权（应收款项）明细表

2022年4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

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			378,135.83	120,523.15	257,612.68	
租赁款			168,650.00	85,375.00	83,275.00	
蔡锦源			2,500.00	0.00	2,500.00	
梁乐斌			10,000.00	0.00	10,000.00	
卓尔特时装			141,550.00	70,775.00	70,775.00	
阮美娴			5,000.00	5,000.00	0.00	
张素芳			2,000.00	2,000.00	0.00	
张晓婷			2,000.00	2,000.00	0.00	
何宇杰			2,800.00	2,800.00	0.00	
李小凡			2,800.00	2,800.00	0.00	
水电费			10,597.56	12,434.84	-1,837.28	
水费			9,177.35	11,290.10	-2,112.75	
电费			1,420.21	1,144.74	275.47	
医保社保			198,888.27	22,713.31	176,174.96	
合 计			378,135.83	120,523.15	257,612.68	

单位负责人：蔡锦权

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组

蔡锦权 阮美娴 张素芳 张晓婷 何宇杰 李小凡 水电费 水费 电费 医保社保

债务（应付款项）明细表

2022年4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

债务人（单位）	债务内容	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款			163,460.00	7,500.00	155,960.00	
应付定金押金			159,660.00	7,500.00	152,160.00	
应付长期押金			159,660.00	7,500.00	152,160.00	
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	
张素芳			6,000.00	0.00	6,000.00	
黄瑞池			7,500.00	7,500.00	0.00	
张晓婷			6,000.00	0.00	6,000.00	
李小凡			10,080.00	0.00	10,080.00	
何宇杰			10,080.00	0.00	10,080.00	
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			26,500.00	26,500.00	0.00	
干部			3,900.00	3,900.00	0.00	
管理和固定人员			22,600.00	22,600.00	0.00	
合 计			189,960.00	34,000.00	155,960.00	

单位负责人：薄祥木

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2022年4月30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	932,577.69	649,069.53	短期借款	35		
其中：现金		97.98	277.26	应付款项	36	150,800.00	155,960.00
银行存款		932,479.71	648,792.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	279,826.96	257,612.68				
存货	8			流动负债合计	41	150,800.00	155,960.00
流动资产合计	9	1,212,404.65	906,682.21	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	13,285.98	13,285.98
固定资产：				递延收入	47	210,000.00	
固定资产原价	19	8,403,640.57	8,409,264.65	其他负债合计	48	223,285.98	13,285.98
减：累计折旧	20	3,157,955.60	3,212,558.96	负债合计	49	374,085.98	169,245.98
固定资产净值	21	5,245,684.97	5,196,705.69				
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	5,245,684.97	5,196,705.69	公积公益金	51	5,710,829.04	5,695,634.46
无形资产：				未分配收益	52	-190,023.54	-324,690.68
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,084,003.64	5,934,141.92
资产总计	32	6,458,089.62	6,103,387.90	负债和所有者权益总计	56	6,458,089.62	6,103,387.90

单位负责人：林锦书

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

郭世强 林锦书 林锦清



政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第三股份合作经济社

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	0	0	11305	
农保货款	农保		153967.4	0	153966.42	0.98	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980	0	0	1980	
合计：13285.98元							

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

