

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锡荣	小组长	2640	1160	0	0	3800	小组长2022年5月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1450	200	200	0	1850	1、收水员2022年5月份工资及补贴1650元 防登革热及灭鼠逐街喷药水、落鼠药加班补贴200元
蔡磊明	出纳	1300	500	0	0	1800	出纳员2022年5月份工资及补贴
蔡中建	治安监控员值班	1700	0	0	0	1700	治安监控员2022年5月工资
童维生	清理村小组卫生清洁工	1900			0	1900	清洁工2022年5月份工资及年底加班清洁工资
合计：11050元							

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：蔡磊明

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：蔡磊明、蔡中建、童维生

收入支出情况表

2022年5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	79,180.00	196,700.00	一、经营支出	8,245.13	42,575.65
出租收入	79,180.00	196,700.00	出租成本		1,350.00
二、发包及上交收入			物业修缮		950.00
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	41,225.65
五、补助收入			二、管理费支出	7,250.00	38,627.40
六、其他收入	1,230.00	5,320.80	干部报酬	3,800.00	18,400.00
存款利息收入		370.80	其他管理及固定人员报	3,450.00	17,150.00
垃圾费收入	1,230.00	4,950.00	办公费		77.40
七、福利费收入		14,886.00	会议费		3,000.00
其他来源		14,886.00	三、其他支出	4,416.00	45,493.00
			捐款赞助支出		500.00
			其他	4,416.00	44,993.00
			上调行政村经费	4,416.00	44,993.00
			四、福利费支出	4,422.08	132,803.23
			治安	1,700.00	9,400.00
			环境卫生	2,100.00	11,800.00
			教育及学校幼儿园补	500.00	500.00
			老人和敬老院补助		14,886.00
			老年人协会		14,886.00
			公共设施维护	122.08	629.71
			医保社保		88,887.52
			慰问金		6,700.00
			五、分配农户及投资者		

收入支出情况表

2022年5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
			六、固定资产购建		
收入合计	80,410.00	216,906.80	支出合计	24,333.21	259,499.28

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5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	100.41
1	2022-05-09	[05.09]收李国印交来3楼厂房1至2月份租金	14,000.00	0.00	14,100.41
2	2022-05-09	[05.09]收蔡小兰交来二楼厂房2022年1月份租金	8,000.00	0.00	22,100.41
3	2022-05-09	[05.09]收陈刚交来4楼厂房2022年1至4月份租金	8,400.00	0.00	30,500.41
4	2022-05-09	[05.09]收张中莲交来5楼厂房2022年1至2月租金	4,000.00	0.00	34,500.41
5	2022-05-09	[05.09]收黎带定交来宿舍楼2022年4月份租金	4,500.00	0.00	39,000.41
6	2022-05-09	存现金	0.00	38,900.00	100.41
7	2022-05-09	[05.09]收六队交来4月份水费	7,195.00	0.00	7,295.41
8	2022-05-09	存现金	0.00	7,195.00	100.41
9	2022-05-11	[05.11]收覃木荣交来2022年1-2月份厂房租金	8,600.00	0.00	8,700.41
10	2022-05-11	存现金	0.00	8,600.00	100.41
11	2022-05-11	提现金	200.00	0.00	300.41
12	2022-05-11	[05.11]付蔡金成防登革热及灭鼠逐街喷药水、落鼠药加班补贴	0.00	200.00	100.41
13	2022-05-18	[05.18]收新队址2至3楼交来4月电费	805.00	0.00	905.41
14	2022-05-18	[05.18]收童景来交来永后环下街一巷1号背后房屋5月份租金（租三圣公庙前铁棚）	200.00	0.00	1,105.41
15	2022-05-18	[05.18]收六队交来5月份垃圾费	1,230.00	0.00	2,335.41
16	2022-05-18	[05.18]收新队址2至3楼交来5月份租金	1,580.00	0.00	3,915.41
17	2022-05-18	[05.18]收刘颜来交来厂房一楼2022年1月份租金	8,300.00	0.00	12,215.41
18	2022-05-18	存现金	0.00	12,115.00	100.41
合 计			67,010.00	67,010.00	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年5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	1,792,561.32
1	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份新队址电费	0.00	776.69	1,791,784.63
2	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局4月份路灯电费	0.00	122.08	1,791,662.55
3	2022-05-09	存现金	38,900.00	0.00	1,830,562.55
4	2022-05-09	存现金	7,195.00	0.00	1,837,757.55
5	2022-05-11	[05.11]付中山市沙溪镇乐群村民委员会2022年5月份行政费	0.00	4,416.00	1,833,341.55
6	2022-05-11	存现金	8,600.00	0.00	1,841,941.55
7	2022-05-11	提现金	0.00	200.00	1,841,741.55
8	2022-05-18	存现金	12,115.00	0.00	1,853,856.55
9	2022-05-18	[05.18]付蔡锡荣小组长5月份工资及补贴	0.00	3,800.00	1,850,056.55
10	2022-05-18	[05.18]付蔡磊明出纳员5月份工资及补贴	0.00	1,800.00	1,848,256.55
11	2022-05-18	[05.18]付童维生清洁工5月份工资	0.00	1,900.00	1,846,356.55
12	2022-05-18	[05.18]付蔡中建治安监控员5月工资	0.00	1,700.00	1,844,656.55
13	2022-05-18	[05.18]付蔡金成收水员5月份工资及补贴	0.00	1,650.00	1,843,006.55
14	2022-05-19	[05.19]付中山公用水务有限公司4月份水费	0.00	5,346.95	1,837,659.60
15	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村民委员会乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	0.00	500.00	1,837,159.60
合 计			66,810.00	22,211.72	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



债权（应收款项）明细表



2022年5月

报表单位：永顺环一社

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			357,646.04	64,000.00	293,646.04	
租赁款			169,100.00	56,000.00	113,100.00	
黎带定			9,000.00	4,500.00	4,500.00	
张中莲			9,400.00	4,000.00	5,400.00	
林少何			2,000.00	0.00	2,000.00	
陈刚			10,500.00	8,400.00	2,100.00	
刘颜来			41,500.00	8,300.00	33,200.00	
覃木荣			21,500.00	8,600.00	12,900.00	
蔡小兰			40,000.00	8,000.00	32,000.00	
李国印			35,000.00	14,000.00	21,000.00	
童景来			200.00	200.00	0.00	
水电费			1,762.25	8,000.00	-6,237.75	
电费			734.80	805.00	-70.20	
水费			1,027.45	7,195.00	-6,167.55	
应收借款			186,783.79	0.00	186,783.79	
代交水电			186,783.79	0.00	186,783.79	
合 计			357,646.04	64,000.00	293,646.04	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组：  

债务（应付款项）明细表

2022年5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				164,487.92	0.00	164,487.92	
征地补偿款				37,687.92	0.00	37,687.92	
购买医保				37,687.92	0.00	37,687.92	
应付定金押金				126,800.00	0.00	126,800.00	
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	
赵昭清				3,660.00	0.00	3,660.00	
朱云				200.00	0.00	200.00	
陈刚				7,560.00	0.00	7,560.00	
林少何				3,600.00	0.00	3,600.00	
刘颜来				29,880.00	0.00	29,880.00	
蔡小兰				24,000.00	0.00	24,000.00	
李国印				21,800.00	0.00	21,800.00	
童景来				200.00	0.00	200.00	
覃木荣				12,900.00	0.00	12,900.00	
应付工资				10,850.00	10,850.00	0.00	
干部				3,800.00	3,800.00	0.00	
管理和固定人员				7,050.00	7,050.00	0.00	
合 计				175,337.92	10,850.00	164,487.92	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年5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	3,001,028.65	1,837,260.01	短期借款	35		
其中：现金		300.41	100.41	应付款项	36	1,237,585.44	164,487.92
银行存款		3,000,728.24	1,837,159.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	218,683.79	293,646.04				
存货	8			流动负债合计	41	1,237,585.44	164,487.92
流动资产合计	9	3,219,712.44	2,130,906.05	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	9,679.50	9,679.50
固定资产：				递延收入	47	29,350.00	29,350.00
固定资产原价	19	5,012,619.95	5,012,619.95	其他负债合计	48	39,029.50	39,029.50
减：累计折旧	20	1,500,543.10	1,541,768.75	负债合计	49	1,276,614.94	203,517.42
固定资产净值	21	3,512,076.85	3,470,851.20				
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	3,692,092.35	3,650,866.70	公积公益金	51	6,200,723.08	6,186,381.04
无形资产：				未分配收益	52	-699,201.23	-741,793.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,635,189.85	5,578,255.33
资产总计	32	6,911,804.79	5,781,772.75	负债和所有者权益总计	56	6,911,804.79	5,781,772.75

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：永厚环一社

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
2016年度沙溪镇新型农村建设项目资金			9029.5		0	9029.5	
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			4040		3930	110	

合计：9679.5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：

