

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：乐群村永厚小组

单位：元

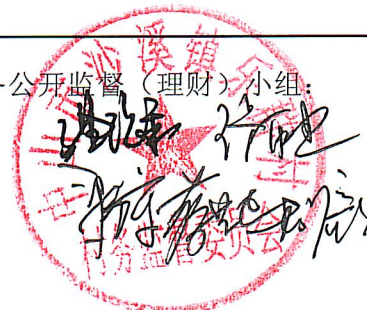
姓名	职务	工资	补贴	年终补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	2352	1100	0	0	3452	干部2022年5月份工资及补助
缪俊康	副组长	2177	1030	0	0	3207	干部2022年5月份工资及补助
缪绮芬	出纳	2400	800	0	0	3200	2022年5月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2500	0	0	0	2500	2022年5月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2600	600	0	50	3250	1、治安员5月份工资及夜餐补贴3250元 2、4月25灭蚊补贴50元
王岳斌	治安员	2300	600	0	50	2950	1、治安员5月份工资及夜餐补贴2900元 2、4月25灭蚊补贴50元
梁志平	治安员	2300	600	0	50	2950	1、治安员5月份工资及夜餐补贴2900元 2、4月25灭蚊补贴50元
缪浩波	治安员	2300	600	0	50	2950	1、治安员5月份工资及夜餐补贴2900元 2、4月25灭蚊补贴50元
缪浩然	治安员	2300	600	0	50	2950	1、治安员5月份工资及夜餐补贴2900元 2、4月25灭蚊补贴50元
缪乐新	治安员	2300	600	0	50	2950	1、治安员5月份工资及夜餐补贴2900元 2、4月25灭蚊补贴50元
王岳斌	管电工作人员	1700	0	0	0	1700	2022年5月份管电工资
缪乐庭	管水工作人员	1700	0	0	0	1700	2022年5月份管水工资
缪乐庭	水闸管理员	500	0	0	0	500	2022年5月份水闸管理员工资
王岳铿	社保工作人员	800	0	0	0	800	2022年5月份社保工作人员工资
苏玉清	广场清洁工	900	0	0	0	900	2022年5月份广场清洁工工资
苏玉清	老人协会清洁工	700	0	0	0	700	2022年5月份老人协会清洁工工资
合计：36659元							

单位负责人： 缪世佳

会计： 林绮清

制表人： 缪绮芬

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年5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	362,494.20	1,720,005.50	一、经营支出	27,575.66	262,851.72
出租收入	362,494.20	1,720,005.50	出租成本	900.00	6,680.00
二、发包及上交收入		177,468.50	物业修缮	900.00	6,680.00
承包金		177,468.50	经营性固定资产折旧费	25,351.47	122,492.83
鱼塘承包金		177,468.50	租赁税金	1,324.19	133,678.89
三、投资收益			二、管理费支出	18,691.87	122,816.96
四、农业税附加返还收入			干部报酬	6,659.00	33,295.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报	9,900.00	53,800.00
六、其他收入		7,145.08	办公费		4,351.00
存款利息收入		7,145.08	水电费	1,100.27	4,389.26
七、福利费收入			折旧费	724.10	3,430.50
			修缮费		300.00
			会议费		17,875.00
			邮电通讯费	154.00	770.00
			其他费用	154.50	4,606.20
			三、其他支出	12,900.00	291,038.08
			无法收回的应收款项		3,958.00
			其他	12,900.00	287,080.08
			上调行政村经费	12,900.00	274,180.08
			防疫费用		12,900.00
			四、福利费支出	72,581.75	825,182.60
			治安	17,700.00	104,895.00
			环境卫生	13,690.00	72,635.00
			教育及学校幼儿园补	1,000.00	1,000.00

收入支出情况表

2022年5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
			老人和敬老院补助	5,718.00	108,758.00
			敬老经费	5,718.00	108,758.00
			公共设施维护	5,674.79	33,202.94
			医保社保	27,498.96	470,529.66
			殡改	1,300.00	2,900.00
			慰问金		30,700.00
			消防		562.00
			五、分配农户及投资者		1,328,800.00
			六、固定资产购建		117,285.20
			生产经营用		127,935.20
			经营用建筑物		127,935.20
			星棚		127,935.20
			星铁棚		127,935.20
			管理用		2,850.00
			酷睿i5 10400 电脑		2,850.00
			公益用		-13,500.00
			设备		-13,500.00
			按摩推柔器2套		-4,500.00
			钟摆扭腰器2套		-4,600.00
			单人腹肌架2套		-4,400.00
收入合计	362,494.20	1,904,619.08	支出合计	131,749.28	2,947,974.56

单位负责人：张世雄

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张世雄 林绮清 张世雄 林绮清

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

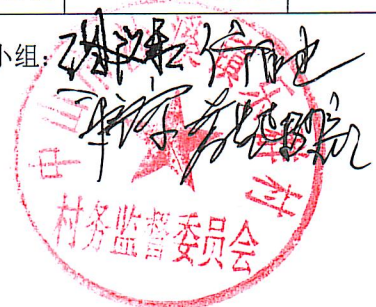
单位：元

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	81.29
1	2022-05-20	提现金	1,500.00	0.00	1,581.29
2	2022-05-20	[05.20]付廖彩欣廖鹏程病故家属慰问金	0.00	500.00	1,081.29
3	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇速通清洁服务部永厚中堡街沙井清理费用	0.00	990.00	91.29
4	2022-05-26	提现金	1,200.00	0.00	1,291.29
5	2022-05-26	[05.26]付廖浩权刘意德病故家属慰问金	0.00	800.00	491.29
6	2022-05-26	[05.26]付刘意德永厚村2022年4月-5月份老人水果慰问金（80元/人/月，90岁以上老	0.00	160.00	331.29
7	2022-05-26	[05.26]付陈杏瑜住院慰问金	0.00	100.00	231.29
8	2022-05-31	[05.31]付广东壹加壹商业连锁有限公司购洁厕液及蚊香（小组办公室用）	0.00	154.50	76.79
合 计			2,700.00	2,704.50	

单位负责人：张世德

会计：林锦滔

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：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	4,154,319.90
1	2022-05-03	[05.03]收陈良华2022年5月份租金（老人协会物业）	2,800.00	0.00	4,157,119.90
2	2022-05-03	[05.03]收曾祥秀（中堡街3/4号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	4,157,459.90
3	2022-05-03	[05.03]付中国电信电信服务：办公室2022年4月份通信服务费	0.00	154.00	4,157,305.90
4	2022-05-04	[05.04]收李伯旺（上堡街7/8/11/14号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	720.00	0.00	4,158,025.90
5	2022-05-05	[05.05]付吴直新退回铺位按金（永厚下堡东街一巷1号首层）	0.00	7,500.00	4,150,525.90
6	2022-05-05	[05.05]付王岳斌、梁志平等6人2022年4月25日灭蚊加班补贴款	0.00	300.00	4,150,225.90
7	2022-05-06	[05.06]收李世州2022年5月份租金	2,500.00	0.00	4,152,725.90
8	2022-05-07	[05.07]收阮伟奇2022年5月份租金	1,600.00	0.00	4,154,325.90
9	2022-05-07	[05.07]收中山市税务局沙溪税务分局退回2022年1-12月份医保费	210.72	0.00	4,154,536.62
10	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚村工业楼2022年4月份电费	0.00	5,296.24	4,149,240.38
11	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚村牌坊侧铁棚2022年4月份电费	0.00	350.97	4,148,889.41
12	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚中堡街六巷3号2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	92.60	4,148,796.81
13	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚中街西巷2号2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	733.46	4,148,063.35
14	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚村办公楼2022年4月份电费	0.00	1,100.27	4,146,963.08
15	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚村中心台区2022年4月份电费	0.00	575.34	4,146,387.74
16	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚村龙珠台区2022年4月份电费	0.00	345.20	4,146,042.54
17	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚村门楼台区2022年4月份电费	0.00	54.25	4,145,988.29
18	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚新村中堡街二巷4号侧2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	496.37	4,145,491.92
19	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚中堡西街1号2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	4.58	4,145,487.34
20	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚中堡街六巷3号2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	121.53	4,145,365.81
21	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚中堡街西巷4号2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	123.92	4,145,241.89
22	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚下堡西街三巷3号2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	366.36	4,144,875.53
23	2022-05-08	[05.08]付中山供电局永厚老人院楼上配电室内2022年4月份电费（老人协会物业）	0.00	182.38	4,144,693.15
24	2022-05-08	[05.08]付中山供电局乐群村交警二大队对面新永厚大厦2-3卡2022年4月份电费	0.00	5,391.21	4,139,301.94

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-08	[05.08]付中山供电局隆兴中路华昇车行侧2022年4月份电费	0.00	115.12	4,139,186.82
26	2022-05-10	[05.10]收冯锦术2022年3月份租金	5,400.00	0.00	4,144,586.82
27	2022-05-10	[05.10]收苏中良（上堡街1/2号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	320.00	0.00	4,144,906.82
28	2022-05-10	[05.10]收温茂华（上堡街18号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	200.00	0.00	4,145,106.82
29	2022-05-10	[05.10]收陈思燕（中堡街1号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	4,145,276.82
30	2022-05-10	[05.10]收赵淑珍（中堡街2号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	4,145,446.82
31	2022-05-10	[05.10]收毕金龙（上堡街16号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	200.00	0.00	4,145,646.82
32	2022-05-10	[05.10]收童庆合（上堡街12/15号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	380.00	0.00	4,146,026.82
33	2022-05-10	[05.10]收李培胜（上堡街4/13号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	360.00	0.00	4,146,386.82
34	2022-05-11	[05.11]收童汉龙（上堡街10号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	180.00	0.00	4,146,566.82
35	2022-05-11	[05.11]收李家辉2022年5月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	4,147,066.82
36	2022-05-11	[05.11]收程贤来2022年5月份租金（老人协会物业）	2,000.00	0.00	4,149,066.82
37	2022-05-11	[05.11]收程贤来宿舍2022年5月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	4,149,566.82
38	2022-05-12	[05.12]收张妙礼2022年5月份租金（老人协会物业）	1,600.00	0.00	4,151,166.82
39	2022-05-12	[05.12]收王金山（上堡街6/9号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	4,151,506.82
40	2022-05-12	[05.12]收王连凤2022年5月份租金	4,800.00	0.00	4,156,306.82
41	2022-05-12	[05.12]收毕金龙（上堡街17号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	200.00	0.00	4,156,506.82
42	2022-05-12	[05.12]付乐群村民委员会上调2022年5月份行政费用	0.00	12,900.00	4,143,606.82
43	2022-05-12	[05.12]付乐群村民委员会预交2022年4月份房产税（部分）	0.00	902.86	4,142,703.96
44	2022-05-12	[05.12]付乐群村民委员会2022年4月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	421.33	4,142,282.63
45	2022-05-12	[05.12]付中山公用水务有限公司永厚村2022年4月4日-5月4日水费（老人协会物业用水）	0.00	94.80	4,142,187.83
46	2022-05-12	[05.12]付中山公用水务有限公司永厚村2022年4月9日-5月9日水费（商铺用水）	0.00	3,673.44	4,138,514.39
47	2022-05-13	[05.13]收陈义2022年5月份租金	2,200.00	0.00	4,140,714.39
48	2022-05-13	[05.13]收罗刘媛2022年5月份租金	2,200.00	0.00	4,142,914.39
49	2022-05-13	[05.13]收李钊雄2022年4月-5月份租金	5,000.00	0.00	4,147,914.39

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-13	[05.13]收童树红（上堡街5号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	160.00	0.00	4,148,074.39
51	2022-05-13	[05.13]付中山市展宏物业管理有限公司永厚老人协会一楼墙面翻新工程款	0.00	4,758.00	4,143,316.39
52	2022-05-16	[05.16]收莫世活2022年5月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	4,145,116.39
53	2022-05-16	[05.16]收缪乐庭2022年3月-4月份水费（商业用水）	7,443.00	0.00	4,152,559.39
54	2022-05-16	[05.16]收缪乐庭2022年3月-4月份水费（村民用水）	21,447.60	0.00	4,174,006.99
55	2022-05-16	[05.16]收胡美霞2022年4月份租金	9,156.00	0.00	4,183,162.99
56	2022-05-17	[05.17]收蔡有亮2022年5月份租金	2,400.00	0.00	4,185,562.99
57	2022-05-18	[05.18]收冯锦术2022年4月份租金	5,400.00	0.00	4,190,962.99
58	2022-05-18	[05.18]收薛其胜2022年5月份租金	1,850.00	0.00	4,192,812.99
59	2022-05-18	[05.18]收冯玉根2022年5月份租金	3,200.00	0.00	4,196,012.99
60	2022-05-18	[05.18]收章怀志2022年2月及3月份租金	8,600.00	0.00	4,204,612.99
61	2022-05-19	[05.19]收刘仁文2022年5月份租金	900.00	0.00	4,205,512.99
62	2022-05-19	[05.19]收李俊四（上堡街3号房）2022年5月份租金（老人协会出租屋）	160.00	0.00	4,205,672.99
63	2022-05-19	[05.19]付中山公用水务有限公司永厚村2022年4月18日-2022年5月17日水费（村民用水）	0.00	3,241.65	4,202,431.34
64	2022-05-19	[05.19]付中山公用水务有限公司永厚村2022年4月18日-2022年5月17日水费（村民用水）	0.00	6,819.80	4,195,611.54
65	2022-05-20	[05.20]收杨肖飞2022年5月份租金	2,200.00	0.00	4,197,811.54
66	2022-05-20	[05.20]收甘炉朋2022年5月份租金	3,000.00	0.00	4,200,811.54
67	2022-05-20	[05.20]收植成银2022年5月份租金	1,300.00	0.00	4,202,111.54
68	2022-05-20	[05.20]收邵湘红（隆兴北路2号首层5/6卡）2021年12月份至2022年5月15日租金	29,700.00	0.00	4,231,811.54
69	2022-05-20	[05.20]收林煜笑2022年5月份租金	1,600.00	0.00	4,233,411.54
70	2022-05-20	[05.20]收杨浩良2022年5月份租金（老人协会物业）	800.00	0.00	4,234,211.54
71	2022-05-20	[05.20]收刘艺康2022年5月份租金	2,700.00	0.00	4,236,911.54
72	2022-05-20	[05.20]收谭宝宝2022年5月份租金	4,095.00	0.00	4,241,006.54
73	2022-05-20	[05.20]付王岳斌、梁志平等6人巡逻队2022年5月份工资及夜餐补助	0.00	17,700.00	4,223,306.54
74	2022-05-20	[05.20]付缪世佳、缪俊康干部2022年5月份工资及补助	0.00	6,659.00	4,216,647.54

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-20	[05.20]付缪乐庭2022年5月份水闸管理员工资	0.00	500.00	4,216,147.54
76	2022-05-20	[05.20]付缪加伟2022年5月份工作人员工资	0.00	2,500.00	4,213,647.54
77	2022-05-20	[05.20]付苏玉清2022年5月份广场清洁工工资	0.00	900.00	4,212,747.54
78	2022-05-20	[05.20]付缪绮芬2022年5月份出纳工资及补助	0.00	3,200.00	4,209,547.54
79	2022-05-20	[05.20]付王岳斌2022年5月份管电工资	0.00	1,700.00	4,207,847.54
80	2022-05-20	[05.20]付缪乐庭2022年5月份管水工工资	0.00	1,700.00	4,206,147.54
81	2022-05-20	[05.20]付王岳铿2022年5月份社保工作人员工资	0.00	800.00	4,205,347.54
82	2022-05-20	[05.20]付苏玉清2022年5月份老人院清洁工工资	0.00	700.00	4,204,647.54
83	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年5月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	4,204,047.54
84	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年5月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	4,192,547.54
85	2022-05-20	[05.20]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚小组村内增砌沙井费用	0.00	900.00	4,191,647.54
86	2022-05-20	[05.20]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司隆兴中北路2号7/8卡厕所修缮费用（村小组物业）	0.00	900.00	4,190,747.54
87	2022-05-20	提现金	0.00	1,500.00	4,189,247.54
88	2022-05-20	[05.20]收乐群村民委员会转交中山市广丰服饰有限公司22年1月-2月份租金	213,646.40	0.00	4,402,893.94
89	2022-05-20	[05.20]付乐群村民委员会上调乐群小学“六一”儿童节慰问品均摊费	0.00	1,000.00	4,401,893.94
90	2022-05-20	[05.20]收乐群村民委员会转交中国铁塔股份公司中山市分公司21年10月1日-22年9月30日租金	22,000.00	0.00	4,423,893.94
91	2022-05-20	[05.20]收乐群村民委员会转交中国铁塔股份有限公司中山市分公司按金	5,500.00	0.00	4,429,393.94
92	2022-05-21	[05.21]收梁泽彬2022年4月份租金	1,000.00	0.00	4,430,393.94
93	2022-05-21	[05.21]收梁泽彬宿舍2022年4月份租金	1,000.00	0.00	4,431,393.94
94	2022-05-21	[05.21]收梁泽彬星棚2022年4月7月-2022年5月6日租金	219.00	0.00	4,431,612.94
95	2022-05-22	[05.22]收黄启文2022年5月份租金	2,400.00	0.00	4,434,012.94
96	2022-05-22	[05.22]收黄启文铺二2022年5月份租金	2,500.00	0.00	4,436,512.94
97	2022-05-23	[05.23]付中山市东区本业电动工具店永厚小组水泵修理费	0.00	3,300.00	4,433,212.94
98	2022-05-24	[05.24]收徐展成2022年5月份租金	2,400.00	0.00	4,435,612.94
99	2022-05-24	[05.24]收单怡2022年5月份租金	2,500.00	0.00	4,438,112.94

银行收支明细表

2022年5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	2022-05-24	[05.24]收梁艳青星棚2022年5月份租金	1,000.00	0.00	4,439,112.94
101	2022-05-24	[05.24]收蒋建强2022年4月份租金	1,600.00	0.00	4,440,712.94
102	2022-05-24	[05.24]收梁松（5卡）2022年4月份租金	2,400.00	0.00	4,443,112.94
103	2022-05-24	[05.24]收梁松（6卡）2022年4月份租金	2,400.00	0.00	4,445,512.94
104	2022-05-24	[05.24]收梁松铺三2022年4月份部分租金	2,200.00	0.00	4,447,712.94
105	2022-05-25	[05.25]收黄光辉2022年4月份租金	2,300.00	0.00	4,450,012.94
106	2022-05-25	[05.25]收黄肇基2022年5月份租金	2,300.00	0.00	4,452,312.94
107	2022-05-25	[05.25]收梁英干2022年5月份租金	2,300.00	0.00	4,454,612.94
108	2022-05-25	[05.25]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2022年5月份租金	2,300.00	0.00	4,456,912.94
109	2022-05-25	[05.25]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2022年5月份租金	2,300.00	0.00	4,459,212.94
110	2022-05-25	[05.25]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2022年5月份租金	2,300.00	0.00	4,461,512.94
111	2022-05-25	[05.25]收黄肇基（铺二）2022年5月份租金	2,200.00	0.00	4,463,712.94
112	2022-05-25	[05.25]收梁松铺三2022年4月份部分租金	200.00	0.00	4,463,912.94
113	2022-05-25	[05.25]收唐家良2022年4月份租金	2,400.00	0.00	4,466,312.94
114	2022-05-25	[05.25]收胡蓉2022年4月份租金	2,400.00	0.00	4,468,712.94
115	2022-05-25	[05.25]收黄侠波2022年5月份租金	2,600.00	0.00	4,471,312.94
116	2022-05-25	[05.25]收董洁媚2022年5月份租金	2,600.00	0.00	4,473,912.94
117	2022-05-26	[05.26]收韦圆2022年5月份租金	2,500.00	0.00	4,476,412.94
118	2022-05-26	[05.26]收卢建清2022年5月份租金	2,500.00	0.00	4,478,912.94
119	2022-05-26	[05.26]收黄洪棣2022年5月份租金	2,600.00	0.00	4,481,512.94
120	2022-05-26	[05.26]收黄洪棣铺二2022年5月份租金	2,800.00	0.00	4,484,312.94
121	2022-05-26	提现金	0.00	1,200.00	4,483,112.94
122	2022-05-26	[05.26]付中山市税务局沙溪税务分局缪少敏2022年5-12月及缪思华2022年5月份医保费	0.00	553.14	4,482,559.80
123	2022-05-27	[05.27]收陈伦军2022年4月份租金	3,300.00	0.00	4,485,859.80
124	2022-05-27	[05.27]收陈伦军铁棚2022年4月15日-5月14日租金	1,700.00	0.00	4,487,559.80

银行收支明细表

2022年5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
125	2022-05-28	[05.28]收梁庆强2022年5月份租金	2,400.00	0.00	4,489,959.80
126	2022-05-29	[05.29]收张荣旺2022年4月份租金	2,600.00	0.00	4,492,559.80
127	2022-05-30	[05.30]收王岳斌永厚村2022年4月份老人协会物业费	4,044.00	0.00	4,496,603.80
128	2022-05-31	[05.31]收中山市景富贸易有限公司2021年1月-2月份租金	26,292.00	0.00	4,522,895.80
129	2022-05-31	[05.31]收李世州补回铺位按金余额（乐群永厚下堡东街12巷1号）	1,500.00	0.00	4,524,395.80
130	2022-05-31	[05.31]付中山市税务局沙溪税务分局廖思华2022年6月-12月份医保费	0.00	430.22	4,523,965.58
131	2022-05-31	[05.31]收中山市汇顺盈工程技术有限公司交来投标保证金（沙溪镇隆兴中路1号）	300,000.00	0.00	4,823,965.58
132	2022-05-31	[05.31]收中山市汇顺盈工程技术有限公司交来投标保证金（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）	300,000.00	0.00	5,123,965.58
133	2022-05-31	[05.31]收刘溢潮交来投标保证金（沙溪镇隆兴中路1号）	300,000.00	0.00	5,423,965.58
134	2022-05-31	[05.31]收刘溢潮交来投标保证金（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）	300,000.00	0.00	5,723,965.58
135	2022-05-31	[05.31]收王岳斌永厚村2022年1月份电费	7,233.00	0.00	5,731,198.58
合 计			1,691,236.72	114,358.04	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

乐群村（应收款项）明细表

2022年5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			1,826,936.16	448,557.32	1,378,378.84	
租赁款			935,838.00	381,663.40	554,174.60	
广丰-彭允健			534,116.00	213,646.40	320,469.60	
黎明军			12,600.00	0.00	12,600.00	
胡美霞			18,312.00	9,156.00	9,156.00	
陈伦军铁棚			3,400.00	1,700.00	1,700.00	
冯玉根			3,200.00	3,200.00	0.00	
陈伦军（永厚制冷）			6,600.00	3,300.00	3,300.00	
黄洪棣			2,600.00	2,600.00	0.00	
黄洪棣（铺二）			2,800.00	2,800.00	0.00	
黄启文			2,400.00	2,400.00	0.00	
黄侠波（鸿运成衣）			2,600.00	2,600.00	0.00	
加小庆（铺二）			12,800.00	0.00	12,800.00	
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			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
梁泽彬（星棚）			438.00	219.00	219.00	
梁泽彬（宿舍）			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
林煜笑			1,600.00	1,600.00	0.00	
刘云强			2,600.00	0.00	2,600.00	
唐家树			5,000.00	0.00	5,000.00	
章怀志			17,200.00	8,600.00	8,600.00	
植成银			-5,200.00	1,300.00	-6,500.00	
徐展成			2,400.00	2,400.00	0.00	
丘先好（金盈广告）			5,200.00	0.00	5,200.00	
黄光辉			0.00	2,300.00	-2,300.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
王豪卫			32,025.00	0.00	32,025.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			4,600.00	4,600.00	0.00	
中山市景富商贸有限公司			65,730.00	26,292.00	39,438.00	
蒋建强			3,200.00	1,600.00	1,600.00	
加小庆			8,800.00	0.00	8,800.00	
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）			0.00	2,300.00	-2,300.00	
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	
黄肇基			2,300.00	2,300.00	0.00	
梁英干			2,300.00	2,300.00	0.00	
阮伟奇			1,600.00	1,600.00	0.00	
董洁媚			2,600.00	2,600.00	0.00	
唐家良			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
冯锦术			16,200.00	10,800.00	5,400.00	
胡蓉			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
王连凤			4,800.00	4,800.00	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			5,000.00	5,000.00	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	2,200.00	0.00	
单怡			2,500.00	2,500.00	0.00	
丘著泓			3,400.00	0.00	3,400.00	
杨肖飞			2,200.00	2,200.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年5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
梁庆强			2,400.00	2,400.00	0.00	
谭宝宝			1,850.00	1,850.00	0.00	
甘炉朋			3,000.00	3,000.00	0.00	
蔡有亮			2,400.00	2,400.00	0.00	
唐家勇			5,400.00	0.00	5,400.00	
梁仪			5,400.00	0.00	5,400.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			22,000.00	22,000.00	0.00	
广东稳安特智能科技有限公司			66,667.00	0.00	66,667.00	
徐晓晴			4,000.00	0.00	4,000.00	
发包款			177,468.50	0.00	177,468.50	
悦生围刘达广			177,468.50	0.00	177,468.50	
水电费			-15,207.32	40,167.60	-55,374.92	
水费			5,207.72	28,890.60	-23,682.88	
电费			-20,415.04	11,277.00	-31,692.04	
应收借款			523,349.86	0.00	523,349.86	
水电			523,349.86	0.00	523,349.86	
医保社保			205,487.12	26,726.32	178,760.80	
合 计			1,826,936.16	448,557.32	1,378,378.84	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2022年5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				2,024,831.30	8,100.00	2,016,731.30	
应付定金押金				1,889,569.00	7,500.00	1,882,069.00	
商铺				437,183.00	7,500.00	429,683.00	
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	
黄侠波				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				16,200.00	0.00	16,200.00	
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	
唐家树				7,500.00	0.00	7,500.00	
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	
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	
徐展成				7,200.00	0.00	7,200.00	
黄光辉				6,900.00	0.00	6,900.00	
展宏物业管理有限公司				22,400.00	0.00	22,400.00	
蒋建强				5,280.00	0.00	5,280.00	
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	
刘艺康				8,100.00	0.00	8,100.00	
卢建清				7,500.00	0.00	7,500.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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	
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	
李世州				9,000.00	0.00	9,000.00	
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	7,500.00	0.00	
梁庆强				7,200.00	0.00	7,200.00	
谭宝宝				12,285.00	0.00	12,285.00	
甘炉朋				9,000.00	0.00	9,000.00	
蔡有亮				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁仪				8,100.00	0.00	8,100.00	
唐家勇				8,100.00	0.00	8,100.00	
厂房				176,015.00	0.00	176,015.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
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	
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				32,750.00	0.00	32,750.00	
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	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,500.00	0.00	5,500.00	
投标保证金				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
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				126,402.30	600.00	125,802.30	
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	
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				58,200.00	600.00	57,600.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5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
老人协会资金				39,632.85	0.00	39,632.85	
应付工资				36,359.00	36,359.00	0.00	
干部				6,659.00	6,659.00	0.00	
管理和固定人员				29,700.00	29,700.00	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				3,061,190.30	44,459.00	3,016,731.30	

单位负责人：林世伟

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



资产负债表

2022年5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	5,649,698.32	5,731,275.37	短期借款	35		
其中：现金		26.49	76.79	应付款项	36	843,130.30	2,016,731.30
银行存款		5,649,671.83	5,731,198.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,286,857.02	1,378,378.84				
存货	8			流动负债合计	41	843,130.30	2,016,731.30
流动资产合计	9	6,936,555.34	7,109,654.21	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	69,396.20	2,505.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,487,548.63	16,604,833.83	其他负债合计	48	69,396.20	2,505.00
减：累计折旧	20	5,338,402.62	5,464,325.95	负债合计	49	1,912,526.50	3,019,236.30
固定资产净值	21	11,149,146.01	11,140,507.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	127,935.20		资本	50	2,717,619.00	2,717,619.00
固定资产合计	26	11,277,081.21	11,140,507.88	公积公益金	51	11,760,428.18	11,747,151.66
无形资产：				未分配收益	52	1,823,062.87	766,155.13
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,301,110.05	15,230,925.79
资产总计	32	18,213,636.55	18,250,162.09	负债和所有者权益总计	56	18,213,636.55	18,250,162.09

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：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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
乐群村民委员会2018年土地确权专项工作经费			2505	0	0	2505	
财局下拨老人，双轨补贴			21400	0	12540	8860	
合计：11365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：

村务监督委员会