

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年5月31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	0	0	3900	2022年5月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	2800	300	200	0	3300	2022年5月份工资及补贴3100元 灭蚊加班补贴（5月4日）100元 除草加班补贴（5月15日）100
缪桂松	治安员	2500	300	0	0	2800	2022年5月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2500	300	200	0	3000	2022年5月份工资及补贴2800元 灭蚊加班补贴（5月4日）100元 除草加班补贴（5月15日）100
蔡耀廷	治安员	2500	300	0	0	2800	2022年5月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2500	300	0	0	2800	2022年5月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	750	0	0	0	750	2022年5月份工资
蔡中建	自来水管理员	750	0	0	0	750	2022年5月份工资
李伯奇	清洁工	2000	0	0	0	2000	2022年5月份工资
王梅	清洁工	2000	0	0	0	2000	2022年5月份工资
缪若翩	财务	1550	450			2000	2022年5月份工资及补贴
缪桂松	电工	300	0	0	0	300	2022年5月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2022年5月份工资
李伯奇	宿舍清洁工	200	0	0	0	200	2022年5月份工资
合计：26900元							

单位负责人

会计：林绮清

制表人：缪若翩

村务公开监督（理财）小组

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
一、经营收入	110,965.00	524,467.97	一、经营支出	13,650.84	185,189.06
出租收入	94,765.00	474,067.97	出租成本		800.00
其他经营收入	16,200.00	50,400.00	财产保险		800.00
停车费	16,200.00	50,400.00	经营性固定资产折旧	13,650.84	68,254.20
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	7,710.00	43,244.60
鱼塘承包金		210,000.00	干部报酬	3,900.00	19,500.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	3,800.00	19,100.00
四、补助收入			办公费	10.00	144.60
五、其他收入	650.00	4,295.96	会议费		4,500.00
存款利息收入		495.96	三、其他支出	10,100.00	118,876.00
垃圾费收入	650.00	3,800.00	其他	10,100.00	118,876.00
六、福利费收入	1,523.86	18,718.73	上调行政村经费	10,100.00	114,976.00
其他来源	1,523.86	18,718.73	防疫费用		3,900.00
			四、福利费支出	122,109.16	329,771.28
			治安	14,300.00	71,673.20
			环境卫生	4,600.00	23,500.00
			教育及学校幼儿园补助	500.00	500.00
			老人和敬老院补助	1,523.86	18,718.73
			老年人协会	1,523.86	18,718.73
			公共设施维护	298.46	7,973.31
			医保社保	99,386.84	197,196.04
			殡葬	1,500.00	1,500.00
			慰问金		7,110.00

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
			消防		1,600.00
			五、分配农户及投资者		255,500.00
			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	113,138.86	757,482.66	支出合计	153,570.00	938,205.02

单位负责人：

蒋锦权

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
陈永强
李永强
李永强

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	648,792.27
1	2022-05-02	[05.02]收李小凡岐江公路乐群路段93号首层第3卡2022年5月租金	2,800.00	0.00	651,592.27
2	2022-05-02	[05.02]付中山农商银行账户短信费	0.00	10.00	651,582.27
3	2022-05-03	[05.03]收永厚环二社宿舍2022年4月份宿舍费	4,390.00	0.00	655,972.27
4	2022-05-05	提现金	0.00	1,800.00	654,172.27
5	2022-05-06	[05.06]收蔡冠洲、缪国强等53人2022年5-6月停车费	16,200.00	0.00	670,372.27
6	2022-05-07	[05.07]收何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2022年5月份租金	2,800.00	0.00	673,172.27
7	2022-05-08	[05.08]收阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2022年5月份租金	5,000.00	0.00	678,172.27
8	2022-05-08	[05.08]付中山供电局2022年4月街灯电费1单	0.00	259.79	677,912.48
9	2022-05-08	[05.08]付中山供电局2022年4月街灯电费1单	0.00	38.67	677,873.81
10	2022-05-08	[05.08]付中山供电局2022年4月村用电费1单	0.00	776.54	677,097.27
11	2022-05-08	[05.08]付中山供电局2022年4月村用电费1单	0.00	105.37	676,991.90
12	2022-05-08	[05.08]付中山供电局2022年4月电费(老人协会)	0.00	23.86	676,968.04
13	2022-05-13	[05.13]收永厚环二社宿舍2022年4月份宿舍电费	776.54	0.00	677,744.58
14	2022-05-16	[05.16]收张晓婷岐江公路乐群路段93号三楼2022年5月份厂租	2,000.00	0.00	679,744.58
15	2022-05-19	[05.19]付中山公用水务有限公司2022年4月份水费	0.00	10,185.70	669,558.88
16	2022-05-20	[05.20]收蔡中建永厚环二社2022年5月水费(村民用水)	9,993.20	0.00	679,552.08
17	2022-05-20	[05.20]收乐群小学水费	1,374.00	0.00	680,926.08
18	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	500.00	680,426.08
19	2022-05-20	[05.20]付蔡锦权2022年5月份干部1人工资及补贴	0.00	3,900.00	676,526.08
20	2022-05-20	[05.20]付蔡耀廷、蔡顺旭等5人2022年5月份治安员5人工资	0.00	14,300.00	662,226.08
21	2022-05-20	[05.20]付缪桂松、蔡中建2人2022年5月份自来水管理员工资	0.00	1,500.00	660,726.08
22	2022-05-20	[05.20]付王梅、李伯奇2022年5月份清洁工2人工资	0.00	4,000.00	656,726.08
23	2022-05-20	[05.20]付缪桂松2022年5月份电工工资	0.00	300.00	656,426.08
24	2022-05-20	[05.20]付缪若翮2022年5月份财务人员工资及补贴	0.00	2,000.00	654,426.08

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	2022-05-20	[05.20]付李伯奇2022年5月份宿舍清洁工工资	0.00	200.00	654,226.08
26	2022-05-20	[05.20]付缪桂松2022年5月老人院清洁工工资（老年人协会）	0.00	300.00	653,926.08
27	2022-05-20	[05.20]付蔡中建、缪桂北灭蚊、除草加班补贴（2022年5月4日、5月15日）	0.00	400.00	653,526.08
28	2022-05-20	[05.20]付乐群村民委员会上调2022年5月行政费用	0.00	10,100.00	643,426.08
29	2022-05-25	提现金	0.00	2,000.00	641,426.08
30	2022-05-25	[05.25]付缪建军、王俊杰等119人2021年村民医保补贴款	0.00	74,236.20	567,189.88
31	2022-05-25	[05.25]收中山农商银行退回蔡珮恩2021年医保补贴款（账号有误）	610.80	0.00	567,800.68
32	2022-05-25	[05.25]付蔡珮恩2021年村民医保补贴款	0.00	610.80	567,189.88
33	2022-05-26	[05.26]收清管费2022年5月份清管费	650.00	0.00	567,839.88
34	2022-05-26	提现金	0.00	900.00	566,939.88
35	2022-05-26	[05.26]付中山市税务局2022年5月-12月村民医保费（蔡逸滢）	0.00	491.68	566,448.20
36	2022-05-26	[05.26]收广东中山医保村民2022年1月-12月医保退费（蔡嘉宁）	737.52	0.00	567,185.72
37	2022-05-26	[05.26]收广东中山医保村民2022年1月-12月医保退费（蔡兆凝）	737.52	0.00	567,923.24
38	2022-05-26	[05.26]收广东中山医保村民2022年1月-12月医保退费（蔡伟峰）	737.52	0.00	568,660.76
39	2022-05-26	[05.26]收广东中山医保村民2022年1月-12月医保退费（蔡晓霖）	737.52	0.00	569,398.28
40	2022-05-26	[05.26]收广东中山医保村民2022年1月-12月医保退费（蔡泽垣）	737.52	0.00	570,135.80
41	2022-05-26	[05.26]收广东中山医保村民蔡泽垣医保退费（32单）	1,732.80	0.00	571,868.60
42	2022-05-29	[05.29]收梁乐斌2022年3-4月份厂租	10,000.00	0.00	581,868.60
43	2022-05-30	[05.30]收张素芳马路边大楼二楼2022年5月份厂租	2,000.00	0.00	583,868.60
44	2022-05-30	[05.30]收卓尔特时装有限公司2022年4月份租金	70,775.00	0.00	654,643.60
45	2022-05-31	[05.31]收蔡达兴自来水开户设施费	2,000.00	0.00	656,643.60
合 计			136,789.94	128,938.61	

单位负责人：陈伟力

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

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			359,666.09	138,219.90	221,446.19	
租赁款			173,650.00	95,375.00	78,275.00	
蔡锦源			2,500.00	0.00	2,500.00	
梁乐斌			15,000.00	10,000.00	5,000.00	
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			9,230.33	14,143.74	-4,913.41	
水费			8,072.95	13,367.20	-5,294.25	
电费			1,157.38	776.54	380.84	
医保社保			176,174.96	28,090.36	148,084.60	
其他			610.80	610.80	0.00	
其他			610.80	610.80	0.00	
合 计			359,666.09	138,219.90	221,446.19	

单位负责人：李锦权

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

张锦强 李锦权 李锦权 李锦权

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环第二股份合作经济社

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				155,960.00	0.00	155,960.00	
应付定金押金				152,160.00	0.00	152,160.00	
应付长期押金				152,160.00	0.00	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	
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				182,460.00	26,500.00	155,960.00	

单位负责人 

会计： 

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：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	656,931.86	短期借款	35		
其中：现金		97.98	288.26	应付款项	36	150,800.00	155,960.00
银行存款		932,479.71	656,643.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	279,826.96	221,446.19				
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	878,378.05	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	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	3,226,209.80	负债合计	49	374,085.98	169,245.98
固定资产净值	21	5,245,684.97	5,183,054.85				
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	5,183,054.85	公积公益金	51	5,710,829.04	5,694,110.60
无形资产：				未分配收益	52	-190,023.54	-365,121.82
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	5,892,186.92
资产总计	32	6,458,089.62	6,061,432.90	负债和所有者权益总计	56	6,458,089.62	6,061,432.90

单位负责人 

会计： 

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环第二股份合作经济社

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：廖锦和

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）

小组：张华新
村务监督委员：廖地

