

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 6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	年终补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	3650	1450	0	0	5100	干部2022年6月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2022年6月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	2022年6月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	2022年6月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	50	3550	1、治安员6月份工资及夜餐补贴3500元 2、6月23灭蚊补贴50元
梁志平	治安员	2600	600	0	50	3250	1、治安员6月份工资及夜餐补贴3200元 2、6月23灭蚊补贴50元
缪浩波	治安员	2600	600	0	50	3250	1、治安员6月份工资及夜餐补贴3200元 2、6月23灭蚊补贴50元
缪浩然	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员6月份工资及夜餐补贴3200元 2、6月23灭蚊补贴50元 3、6月15拆除围栏工作补贴100元
缪乐新	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员6月份工资及夜餐补贴3200元 2、6月23灭蚊补贴50元 3、6月15拆除围栏工作补贴100元
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	2022年6月份管电工工资
缪乐庭	管水工/水闸管理员	2400	0	0	0	2400	2022年6月份管水工及水闸管理员工资
王岳铿	社保工作人员	1000	0	0	0	1000	2022年6月份社保工作人员工资
苏玉清	广场/老人协会清洁工	1800	0	0	0	1800	2022年6月份广场及老人协会清洁工工资
李华海	资料管理员	6000	0	0	0	6000	2022年1月至6月份资料管理员工资
合计：47360元							

单位负责人：林绮清 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6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	294,647.20	2,014,652.70	一、经营支出	67,342.77	330,194.49
出租收入	294,647.20	2,014,652.70	出租成本	6,180.10	12,860.10
二、发包及上交收入	5,150.00	182,618.50	物业修缮	2,880.10	9,560.10
承包金	5,150.00	182,618.50	其他	3,300.00	3,300.00
鱼塘承包金		177,468.50	经营性固定资产折旧费	25,351.47	147,844.30
果树承包金	5,150.00	5,150.00	租赁税金	35,811.20	169,490.09
三、投资收益			二、管理费支出	30,874.81	153,691.77
四、农业税附加返还收入			干部报酬	9,910.00	43,205.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报	18,400.00	72,200.00
六、其他收入	2,371.34	9,516.42	办公费	500.00	4,851.00
存款利息收入	2,371.34	9,516.42	水电费	1,186.71	5,575.97
七、福利费收入			折旧费	724.10	4,154.60
			修缮费		300.00
			会议费		17,875.00
			邮电通讯费	154.00	924.00
			其他费用		4,606.20
			三、其他支出	12,900.00	303,938.08
			无法收回的应收款项		3,958.00
			其他	12,900.00	299,980.08
			上调行政村经费	12,900.00	287,080.08
			防疫费用		12,900.00
			四、福利费支出	109,217.18	934,399.78
			治安	16,500.00	121,395.00
			环境卫生	13,350.00	85,985.00



# 收入支出情况表

2022年6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
			教育及学校幼儿园补		1,000.00
			老人和敬老院补助	32,600.00	141,358.00
			敬老经费	32,600.00	141,358.00
			公共设施维护	2,116.58	35,319.52
			医保社保	44,650.60	515,180.26
			殡改		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	-3,720.00	113,565.20
			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	-3,720.00	-17,220.00
			设备	-3,720.00	-17,220.00
			办公设备	-3,720.00	-3,720.00
			乒乓球台	-3,720.00	-3,720.00
			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

# 收入支出情况表

2022年6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
收入合计	302,168.54	2,206,787.62	支出合计	216,614.76	3,164,589.32

单位负责人：林伟

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：李永强、李永强、李永强



# 现金收支明细表

2022年6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	76.79
1	2022-06-15	提现金	1,300.00	0.00	1,376.79
2	2022-06-15	[06.15]付中山市全心态文化传媒有限公司永厚小组水费收据（200本）印刷费	0.00	500.00	876.79
3	2022-06-15	[06.15]付梁瑞民/缪浩然治安突发事件加班补贴（100元/人）	0.00	200.00	676.79
4	2022-06-15	[06.15]付中山市沙溪镇速通清洁服务部永厚下堡东街一巷1号一/二楼厕所清理费用（小组租赁物业）	0.00	600.00	76.79
5	2022-06-29	提现金	300.00	0.00	376.79
6	2022-06-29	[06.29]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行景富厂/健龙厂安装总水表材料费（村内物业）	0.00	359.00	17.79
合 计			1,600.00	1,659.00	

单位负责人：林世雄

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2022年6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	5,731,198.58
1	2022-06-01	[06.01]付梁发叶/李雪英等132人永厚村2022年4月-6月份老人水果慰问金(80元/人/月, 90岁以上老	0.00	31,800.00	5,699,398.58
2	2022-06-01	[06.01]付李华海2022年1月至6月份资料管理员工资(¥1000元/月)	0.00	6,000.00	5,693,398.58
3	2022-06-01	[06.01]付黄侠波退回铺位按金(隆兴北路2号2卡)	0.00	7,500.00	5,685,898.58
4	2022-06-01	[06.01]付董洁媚退回铺位按金(隆兴北路2号3卡)	0.00	7,500.00	5,678,398.58
5	2022-06-01	[06.01]付中山市展宏物业管理有限公司退回铺位按金(隆兴北路6号4卡)	0.00	4,600.00	5,673,798.58
6	2022-06-02	[06.02]收傲星服饰有限公司2022年5月份租金	12,600.00	0.00	5,686,398.58
7	2022-06-03	[06.03]收王豪卫2022年1月份租金	6,405.00	0.00	5,692,803.58
8	2022-06-03	[06.03]付中国电信电信服务: 办公室2022年5月份通信服务费	0.00	154.00	5,692,649.58
9	2022-06-04	[06.04]收曾祥秀(中堡街3/4号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	340.00	0.00	5,692,989.58
10	2022-06-05	[06.05]收李伯旺(上堡街7/8/11/14号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	720.00	0.00	5,693,709.58
11	2022-06-06	[06.06]收陈良华2022年6月份租金(老人协会物业)	2,800.00	0.00	5,696,509.58
12	2022-06-06	[06.06]付李玉文退回铺位按金(隆兴北路2号7卡)	0.00	7,500.00	5,689,009.58
13	2022-06-06	[06.06]付薛其胜退回铺位按金(岐江公路乐群路段17号11卡)	0.00	5,550.00	5,683,459.58
14	2022-06-07	[06.07]收莫世活2022年6月份租金(老人协会物业)	1,800.00	0.00	5,685,259.58
15	2022-06-07	[06.07]收毕金龙(上堡街16/17号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	400.00	0.00	5,685,659.58
16	2022-06-07	[06.07]收董树红(上堡街5号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	160.00	0.00	5,685,819.58
17	2022-06-07	[06.07]收陈思燕(中堡街1号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	170.00	0.00	5,685,989.58
18	2022-06-07	[06.07]收赵淑珍(中堡街2号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	170.00	0.00	5,686,159.58
19	2022-06-07	[06.07]收李家辉2022年6月份租金(老人协会物业)	500.00	0.00	5,686,659.58
20	2022-06-07	[06.07]收苏中良(上堡街1/2号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	320.00	0.00	5,686,979.58
21	2022-06-07	[06.07]收程贤来2022年6月份租金(老人协会物业)	2,000.00	0.00	5,688,979.58
22	2022-06-07	[06.07]收程贤来宿舍2022年6月份租金(老人协会物业)	500.00	0.00	5,689,479.58
23	2022-06-07	[06.07]收李培胜(上堡街4/13号房)2022年6月份租金(老人协会出租屋)	360.00	0.00	5,689,839.58
24	2022-06-07	[06.07]付中山市汇顺盈工程技术有限公司退回投标保证金(沙溪镇隆兴中路1号)	0.00	300,000.00	5,389,839.58



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-07	[06.07]付中山市汇顺盈工程技术有限公司退回投标保证金（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）	0.00	300,000.00	5,089,839.58
26	2022-06-07	[06.07]付中山市沙溪镇镇大五金店永厚小组物业星铁棚安装水管材料费	0.00	1,046.00	5,088,793.58
27	2022-06-07	[06.07]付中山市信联电脑科技有限公司购买监控电源鼠标延长线等费用款	0.00	460.00	5,088,333.58
28	2022-06-08	[06.08]收唐家树2022年4月-5月份租金	5,000.00	0.00	5,093,333.58
29	2022-06-08	[06.08]收梁仪2022年4月-5月份租金	5,400.00	0.00	5,098,733.58
30	2022-06-08	[06.08]收梁松（5卡）2022年5月份租金	2,400.00	0.00	5,101,133.58
31	2022-06-08	[06.08]收梁松（6卡）2022年5月份租金	2,400.00	0.00	5,103,533.58
32	2022-06-08	[06.08]收梁松铺三2022年5月份租金	2,400.00	0.00	5,105,933.58
33	2022-06-08	[06.08]收唐家良2022年5月份租金	2,400.00	0.00	5,108,333.58
34	2022-06-08	[06.08]收胡蓉2022年5月份租金	2,400.00	0.00	5,110,733.58
35	2022-06-08	[06.08]收温茂华（上堡街18号房）2022年6月份租金（老人协会出租屋）	200.00	0.00	5,110,933.58
36	2022-06-08	[06.08]收童庆合（上堡街12/15号房）2022年6月份租金（老人协会出租屋）	380.00	0.00	5,111,313.58
37	2022-06-08	[06.08]收唐家勇2022年4月-5月份租金	5,400.00	0.00	5,116,713.58
38	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村门楼侧2022年5月份电费	0.00	13.25	5,116,700.33
39	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村工业楼2022年5月份电费	0.00	6,261.52	5,110,438.81
40	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村牌坊侧铁棚2022年5月份电费	0.00	385.04	5,110,053.77
41	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚中堡街六巷3号2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	104.73	5,109,949.04
42	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚中街西巷2号2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	515.43	5,109,433.61
43	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村办公楼2022年5月份电费	0.00	1,186.71	5,108,246.90
44	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村中心台区2022年5月份电费	0.00	567.12	5,107,679.78
45	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村龙珠台区2022年5月份电费	0.00	336.39	5,107,343.39
46	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚村门楼台区2022年5月份电费	0.00	53.07	5,107,290.32
47	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚新村中堡街二巷4号侧2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	506.77	5,106,783.55
48	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚中堡西街1号2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	4.62	5,106,778.93
49	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚中堡街六巷3号2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	122.74	5,106,656.19



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚中堡街西巷4号2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	121.07	5,106,535.12
51	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚下堡西街三巷3号2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	306.21	5,106,228.91
52	2022-06-08	[06.08]付中山供电局永厚老人院楼上配电室内2022年5月份电费（老人协会物业）	0.00	229.86	5,105,999.05
53	2022-06-08	[06.08]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5月份电费	0.00	6,065.02	5,099,934.03
54	2022-06-08	[06.08]付中山供电局隆兴中路华昇车行侧2022年5月份电费	0.00	110.43	5,099,823.60
55	2022-06-09	[06.09]收杨肖飞2022年6月份租金	2,200.00	0.00	5,102,023.60
56	2022-06-09	[06.09]收阮伟奇2022年6月份租金	1,600.00	0.00	5,103,623.60
57	2022-06-09	[06.09]收陈义2022年6月份租金	2,200.00	0.00	5,105,823.60
58	2022-06-09	[06.09]收罗刘媛2022年6月份租金	2,200.00	0.00	5,108,023.60
59	2022-06-09	[06.09]收张妙礼2022年6月份租金（老人协会物业）	1,600.00	0.00	5,109,623.60
60	2022-06-10	[06.10]付中山公用水务有限公司永厚村2022年5月4日-6月4日水费（老人协会物业用水）	0.00	139.04	5,109,484.56
61	2022-06-10	[06.10]收李世州2022年6月份租金	2,500.00	0.00	5,111,984.56
62	2022-06-10	[06.10]收冯锦术2022年5月份租金	5,400.00	0.00	5,117,384.56
63	2022-06-10	[06.10]收王金山（上堡街6/9号房）2022年6月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	5,117,724.56
64	2022-06-10	[06.10]收李俊四（上堡街3号房）2022年6月份租金（老人协会出租屋）	160.00	0.00	5,117,884.56
65	2022-06-10	[06.10]收童汉龙（上堡街10号房）2022年6月份租金（老人协会出租屋）	180.00	0.00	5,118,064.56
66	2022-06-10	[06.10]收刘建平2022年6月1日-2023年5月31日荔枝树、银捻树、榄树承包款	4,600.00	0.00	5,122,664.56
67	2022-06-10	[06.10]收王岳铿2022年6月1日-2023年5月31日龙眼树承包款	550.00	0.00	5,123,214.56
68	2022-06-10	[06.10]收梁艳青星棚补回铺位按金余额（永厚旧谷仓星棚）	600.00	0.00	5,123,814.56
69	2022-06-10	[06.10]收周火强（隆兴北路2号4卡）2022年3月-5月份租金	8,400.00	0.00	5,132,214.56
70	2022-06-10	[06.10]收周火强铺位按金（隆兴北路2号4卡）	10,080.00	0.00	5,142,294.56
71	2022-06-10	[06.10]付乐群村民委员会上调2022年6月份行政费用	0.00	12,900.00	5,129,394.56
72	2022-06-10	[06.10]付乐群村民委员会2022年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	11,394.47	5,118,000.09
73	2022-06-10	[06.10]付乐群村民委员会预交2022年5月份房产税（部分）	0.00	24,416.73	5,093,583.36
74	2022-06-11	[06.11]收张远胜铺位按金（隆兴北路2号1卡）	10,080.00	0.00	5,103,663.36



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-11	[06.11]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2022年3月-5月份租金	8,400.00	0.00	5,112,063.36
76	2022-06-13	[06.13]付黄光辉退回铺位按金（岐江公路乐群路段15号3卡）	0.00	6,900.00	5,105,163.36
77	2022-06-14	[06.14]收黄光辉退回铺位按金（岐江公路乐群路段15号3卡）	6,900.00	0.00	5,112,063.36
78	2022-06-15	提现金	0.00	1,300.00	5,110,763.36
79	2022-06-16	[06.16]付中山公用水务有限公司永厚村2022年5月9日-6月9水费（商铺用水）	0.00	3,312.96	5,107,450.40
80	2022-06-17	[06.17]收基本户农村商业银行乐群支行基本户存款转定期存款	1,500,000.00	0.00	6,607,450.40
81	2022-06-17	[06.17]收蔡有亮2022年6月份租金	2,400.00	0.00	6,609,850.40
82	2022-06-17	[06.17]收杨浩良2022年6月份租金（老人协会物业）	800.00	0.00	6,610,650.40
83	2022-06-17	[06.17]付农村商业银行乐群支行基本户存款转定期存款	0.00	1,500,000.00	5,110,650.40
84	2022-06-17	[06.17]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行永厚小组物业旧谷仓星铁棚水管修理材料费	0.00	875.10	5,109,775.30
85	2022-06-17	[06.17]付谭宝宝退回铺位按安（岐江公路乐群路段15号第三层之1）	0.00	12,285.00	5,097,490.30
86	2022-06-19	[06.19]收刘仁文2022年6月份租金	900.00	0.00	5,098,390.30
87	2022-06-20	[06.20]收冯玉根2022年6月份租金	3,200.00	0.00	5,101,590.30
88	2022-06-20	[06.20]付刘溢潮退回投标保证金（岐江公路乐群路段17号）	0.00	300,000.00	4,801,590.30
89	2022-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年6月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	4,800,990.30
90	2022-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年6月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	4,789,490.30
91	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	24.02	0.00	4,789,514.32
92	2022-06-21	[06.21]收农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	1,758.84	0.00	4,791,273.16
93	2022-06-21	[06.21]收林煜笑2022年6月份租金	1,600.00	0.00	4,792,873.16
94	2022-06-21	[06.21]收刘善均2022年6月份租金	1,850.00	0.00	4,794,723.16
95	2022-06-21	[06.21]收植成银2022年6月份租金	1,300.00	0.00	4,796,023.16
96	2022-06-21	[06.21]收刘艺康2022年6月份租金	2,700.00	0.00	4,798,723.16
97	2022-06-21	[06.21]收黄启文2022年6月份租金	2,400.00	0.00	4,801,123.16
98	2022-06-21	[06.21]收黄启文铺二2022年6月份租金	2,500.00	0.00	4,803,623.16
99	2022-06-21	[06.21]付王岳斌、梁志平等5人巡逻队2022年6月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	4,787,323.16



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-21	[06.21]付廖世佳、廖俊康干部2022年6月份工资及补助	0.00	9,910.00	4,777,413.16
101	2022-06-21	[06.21]付廖乐庭2022年6月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	4,775,013.16
102	2022-06-21	[06.21]付廖加伟2022年6月份工作人员工资	0.00	2,800.00	4,772,213.16
103	2022-06-21	[06.21]付苏玉清2022年6月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	4,770,413.16
104	2022-06-21	[06.21]付廖绮芬2022年6月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	4,765,613.16
105	2022-06-21	[06.21]付王岳斌2022年6月份管电工工资	0.00	1,900.00	4,763,713.16
106	2022-06-21	[06.21]付王岳铿2022年6月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	4,762,713.16
107	2022-06-21	[06.21]付黄光辉退回铺位按金（岐江公路乐群路段15号3卡）	0.00	6,900.00	4,755,813.16
108	2022-06-22	[06.22]收王连凤2022年6月份租金	4,800.00	0.00	4,760,613.16
109	2022-06-22	[06.22]收梁泽彬2022年5月份租金	1,000.00	0.00	4,761,613.16
110	2022-06-22	[06.22]收梁泽彬宿舍2022年5月份租金	1,000.00	0.00	4,762,613.16
111	2022-06-22	[06.22]收梁泽彬星棚2022年5月7月-2022年6月6日租金	219.00	0.00	4,762,832.16
112	2022-06-22	[06.22]收徐展成2022年6月份租金	2,400.00	0.00	4,765,232.16
113	2022-06-23	[06.23]收黄肇基2022年6月份租金	2,300.00	0.00	4,767,532.16
114	2022-06-23	[06.23]收梁英干2022年6月份租金	2,300.00	0.00	4,769,832.16
115	2022-06-23	[06.23]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2022年6月份租金	2,300.00	0.00	4,772,132.16
116	2022-06-23	[06.23]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2022年6月份租金	2,300.00	0.00	4,774,432.16
117	2022-06-23	[06.23]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2022年6月份租金	2,300.00	0.00	4,776,732.16
118	2022-06-23	[06.23]收黄肇基（铺二）2022年6月份租金	2,200.00	0.00	4,778,932.16
119	2022-06-24	[06.24]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	4,779,544.66
120	2022-06-24	[06.24]收黄洪棣2022年6月份租金	2,600.00	0.00	4,782,144.66
121	2022-06-24	[06.24]收黄洪棣铺二2022年6月份租金	2,800.00	0.00	4,784,944.66
122	2022-06-25	[06.25]收冯锦术2022年6月份租金	5,400.00	0.00	4,790,344.66
123	2022-06-25	[06.25]收甘炉朋2022年6月份租金	3,000.00	0.00	4,793,344.66
124	2022-06-25	[06.25]收周火强（隆兴北路2号4卡）2022年6月份租金	2,800.00	0.00	4,796,144.66



# 银行收支明细表

2022年6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	2022-06-25	[06.25]收单怡2022年6月份租金	2,500.00	0.00	4,798,644.66
126	2022-06-25	[06.25]收梁艳青星棚2022年6月份租金	1,000.00	0.00	4,799,644.66
127	2022-06-25	[06.25]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2022年6月份租金	2,800.00	0.00	4,802,444.66
128	2022-06-25	[06.25]收张荣旺2022年5月至6月份租金	5,200.00	0.00	4,807,644.66
129	2022-06-26	[06.26]收韦圆2022年6月份租金	2,500.00	0.00	4,810,144.66
130	2022-06-26	[06.26]收卢建清2022年6月份租金	2,500.00	0.00	4,812,644.66
131	2022-06-27	[06.27]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚小组村内街道杂草清理费	0.00	600.00	4,812,044.66
132	2022-06-27	[06.27]付中山市敏恒建设管理中心沙溪镇隆兴中路1号厂房检测费（固定资产）	0.00	3,300.00	4,808,744.66
133	2022-06-27	[06.27]收傲星服饰有限公司2022年6月份租金	12,600.00	0.00	4,821,344.66
134	2022-06-28	[06.28]收李钊雄2022年6月份租金	2,500.00	0.00	4,823,844.66
135	2022-06-28	[06.27]收丘先好2022年3月份租金	2,600.00	0.00	4,826,444.66
136	2022-06-29	[06.29]收梁庆强2022年6月份租金	2,400.00	0.00	4,828,844.66
137	2022-06-29	提现金	0.00	300.00	4,828,544.66
138	2022-06-29	[06.29]付缪乐新、梁志平等5人2022年6月23日灭蚊加班补贴款	0.00	250.00	4,828,294.66
139	2022-06-29	[06.29]付缪乐新、缪浩然2022年6月15日拆除村内围栏加班补贴	0.00	200.00	4,828,094.66
140	2022-06-29	[06.29]付吴丽碧永厚村2021年1-6月份中人社保补贴款（495/人/月）	0.00	990.00	4,827,104.66
141	2022-06-29	[06.29]收王岳斌永厚村2022年5月份老人协会物业费	3,482.00	0.00	4,830,586.66
142	2022-06-30	[06.30]付吕晓君、张丽婷等5人永厚村2021年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	6,750.00	4,823,836.66
143	2022-06-30	[06.30]付杨美玲、陈淑芳等4人永厚村2021年7-12月份中人社保补贴款（495/人/月）	0.00	10,395.00	4,813,441.66
合 计			1,727,461.36	2,645,218.28	

单位负责人：林锦清

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：林锦清

# 债权（应收款项）明细表

2022年6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			1,649,324.73	181,971.60	1,467,353.13	
租赁款			801,771.80	146,824.00	654,947.80	
广丰-彭允健			427,292.80	0.00	427,292.80	
黎明军			25,200.00	25,200.00	0.00	
胡美霞			18,312.00	0.00	18,312.00	
陈伦军铁棚			3,400.00	0.00	3,400.00	
陈伦军（永厚制冷）			3,300.00	0.00	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	
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	
刘云强			2,600.00	0.00	2,600.00	
唐家树			7,500.00	5,000.00	2,500.00	
章怀志			12,900.00	0.00	12,900.00	
植成银			-6,500.00	1,300.00	-7,800.00	
徐展成			2,400.00	2,400.00	0.00	
丘先好（金盈广告）			6,794.00	2,600.00	4,194.00	
黄光辉			-2,300.00	-2,300.00	0.00	
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）			4,600.00	4,600.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年6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
中山市景富商贸有限公司			39,438.00	0.00	39,438.00	
蒋建强			3,200.00	0.00	3,200.00	
加小庆			11,000.00	0.00	11,000.00	
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）			-2,300.00	2,300.00	-4,600.00	
刘艺康			2,700.00	2,700.00	0.00	
周容春（星棚铺二）			0.00	0.00	0.00	
黄肇基			2,300.00	2,300.00	0.00	
梁英干			2,300.00	2,300.00	0.00	
唐家良			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
冯锦术			10,800.00	10,800.00	0.00	
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			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	2,200.00	0.00	
丘著泓			5,100.00	5,100.00	0.00	
杨肖飞			2,200.00	2,200.00	0.00	
梁庆强			2,500.00	2,400.00	100.00	
蔡有亮			2,400.00	2,400.00	0.00	
唐家勇			8,100.00	5,400.00	2,700.00	
梁仪			8,100.00	5,400.00	2,700.00	
广东稳安特智能科技有限公司			66,667.00	0.00	66,667.00	



# 债权（应收款项）明细表

2022年6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
徐晓晴			8,000.00	0.00	8,000.00	
张远胜			11,200.00	11,200.00	0.00	
周火强			11,200.00	11,200.00	0.00	
发包款			182,618.50	5,150.00	177,468.50	
悦生围刘达广			177,468.50	0.00	177,468.50	
刘建平（荔枝树）			4,600.00	4,600.00	0.00	
王岳铿（龙眼树）			550.00	550.00	0.00	
水电费			-37,176.23	3,482.00	-40,658.23	
水费			-20,230.88	0.00	-20,230.88	
电费			-16,945.35	3,482.00	-20,427.35	
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			178,760.80	26,515.60	152,245.20	
合 计			1,649,324.73	181,971.60	1,467,353.13	

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6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				2,044,391.30	964,435.00	1,079,956.30	
应付定金押金				1,909,729.00	963,835.00	945,894.00	
商铺				457,343.00	58,735.00	398,608.00	
李玉文				7,500.00	7,500.00	0.00	
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	7,500.00	0.00	
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				13,800.00	13,800.00	0.00	
展宏物业管理有限公司				22,400.00	4,600.00	17,800.00	
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	5,550.00	0.00	
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6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				3,600.00	0.00	3,600.00	
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	7,500.00	0.00	
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	
梁庆强				7,200.00	0.00	7,200.00	
谭宝宝				12,285.00	12,285.00	0.00	
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	
周火强				10,080.00	0.00	10,080.00	
张远胜				10,080.00	0.00	10,080.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年6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
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	
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	5,100.00	27,650.00	
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	5,100.00	0.00	
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	900,000.00	300,000.00	
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				125,802.30	600.00	125,202.30	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2022年6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
清运费				57,600.00	600.00	57,000.00	
老人协会资金				39,632.85	0.00	39,632.85	
应付工资				46,910.00	46,910.00	0.00	
干部				9,910.00	9,910.00	0.00	
管理和固定人员				37,000.00	37,000.00	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				3,091,301.30	1,011,345.00	2,079,956.30	

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature] [Red Stamp]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature] [Signature] [Signature]  
[Red Stamp]



# 资产负债表

2022年6月30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	4,813,459.45	短期借款	35		
其中：现金		26.49	17.79	应付款项	36	843,130.30	1,079,956.30
银行存款		5,649,671.83	4,813,441.66	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	1,467,353.13				
存货	8			流动负债合计	41	843,130.30	1,079,956.30
流动资产合计	9	6,936,555.34	6,280,812.58	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	16,601,113.83	其他负债合计	48	69,396.20	2,505.00
减：累计折旧	20	5,338,402.62	5,490,401.52	负债合计	49	1,912,526.50	2,082,461.30
固定资产净值	21	11,149,146.01	11,110,712.31				
固定资产清理	22		3,720.00	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	11,114,432.31	公积公益金	51	11,760,428.18	11,747,175.68
无形资产：				未分配收益	52	1,823,062.87	847,988.91
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	15,312,783.59
资产总计	32	18,213,636.55	17,395,244.89	负债和所有者权益总计	56	18,213,636.55	17,395,244.89

单位负责人：林理清

会计：林理清

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组：林理清、林理清、林理清




政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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： 