

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：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6月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1450	200	0	0	1650	收水员2022年6月份工资及补贴1650元
蔡磊明	出纳	1300	500	0	0	1800	出纳员2022年6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	0	0	1900	清洁工2022年5月份工资及年底加班清洁工资
合计：10850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：



收入支出情况表

2022年6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	34,480.00	231,180.00	一、经营支出	8,245.13	50,820.78
出租收入	34,480.00	231,180.00	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	49,470.78
五、补助收入			二、管理费支出	7,250.00	45,877.40
六、其他收入	1,467.41	6,788.21	干部报酬	3,800.00	22,200.00
存款利息收入	237.41	608.21	其他管理及固定人员报	3,450.00	20,600.00
垃圾费收入	1,230.00	6,180.00	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	49,909.00
			捐款赞助支出		500.00
			其他	4,416.00	49,409.00
			上调行政村经费	4,416.00	49,409.00
			四、福利费支出	2,982.52	135,785.75
			治安	1,700.00	11,100.00
			环境卫生	1,900.00	13,700.00
			教育及学校幼儿园补		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	120.04	749.75
			医保社保	-737.52	88,150.00
			慰问金		6,700.00
			五、分配农户及投资者		


收入支出情况表

2022年6月

报表单位：永厚环二社

单位：元

收入项目	股份合作经济社	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		35,947.41	252,854.21	支出合计	22,893.65	282,392.93

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6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	2022-06-02	[06.02]收蔡小兰交来2楼厂2022年2至3份租金	16,000.00	0.00	16,100.41
2	2022-06-02	[06.02]收刘颜来交来厂房一楼2022年2月份租金	8,300.00	0.00	24,400.41
3	2022-06-02	存现金	0.00	24,300.00	100.41
4	2022-06-09	[06.09]收六队六队交来4月份水费	6,251.00	0.00	6,351.41
5	2022-06-09	存现金	0.00	6,251.00	100.41
6	2022-06-13	[06.13]收黎带定交来宿舍楼2022年5月份租金	4,500.00	0.00	4,600.41
7	2022-06-13	[06.13]收李国印交来3楼厂房3至4月份租金	14,000.00	0.00	18,600.41
8	2022-06-13	存现金	0.00	18,500.00	100.41
9	2022-06-16	[06.16]收张中莲交来按金	7,200.00	0.00	7,300.41
10	2022-06-16	存现金	0.00	7,200.00	100.41
11	2022-06-21	[06.21]收新队址2022年5月份电费	875.00	0.00	975.41
12	2022-06-21	[06.21]收六队6月份垃圾费	1,230.00	0.00	2,205.41
13	2022-06-21	[06.21]收童景来交来永后环下街一巷1号背后房屋6月份租金（租三圣公庙前铁棚）	200.00	0.00	2,405.41
14	2022-06-21	[06.21]收新队址2-3楼交来6月份租金	1,580.00	0.00	3,985.41
15	2022-06-21	存现金	0.00	3,885.00	100.41
合 计			60,136.00	60,136.00	

单位负责人：

会计：

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：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	1,837,159.60
1	2022-06-02	存现金	24,300.00	0.00	1,861,459.60
2	2022-06-08	[06.08]付广东电网有限责任公司中山供电局新队址5月份电费	0.00	870.38	1,860,589.22
3	2022-06-08	[06.08]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份路灯电费	0.00	120.04	1,860,469.18
4	2022-06-09	存现金	6,251.00	0.00	1,866,720.18
5	2022-06-13	[06.13]收中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨2021年度生态补偿专项资金	48,487.00	0.00	1,915,207.18
6	2022-06-13	存现金	18,500.00	0.00	1,933,707.18
7	2022-06-13	[06.13]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	1,929,291.18
8	2022-06-16	存现金	7,200.00	0.00	1,936,491.18
9	2022-06-18	[06.18]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚环一社街道路面升级改造工程	0.00	48,487.00	1,888,004.18
10	2022-06-21	[06.21]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行利息	549.65	0.00	1,888,553.83
11	2022-06-21	[06.21]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行利息	237.41	0.00	1,888,791.24
12	2022-06-21	存现金	3,885.00	0.00	1,892,676.24
13	2022-06-21	[06.21]付蔡锡荣小组长6月份工资及补贴	0.00	3,800.00	1,888,876.24
14	2022-06-21	[06.21]付蔡金成收水员6月份工资及补贴	0.00	1,650.00	1,887,226.24
15	2022-06-21	[06.21]付蔡磊明出纳员6月份工资及补贴	0.00	1,800.00	1,885,426.24
16	2022-06-21	[06.21]付童维生清洁工6月份工资	0.00	1,900.00	1,883,526.24
17	2022-06-21	[06.21]付蔡中建治安监控员6月工资	0.00	1,700.00	1,881,826.24
合 计			109,410.06	64,743.42	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

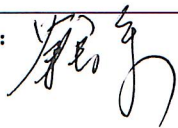
2022年6月

报表单位：永厚环一社

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			327,416.42	50,126.00	277,290.42	
租赁款			146,000.00	43,000.00	103,000.00	
黎带定			4,500.00	4,500.00	0.00	
张中莲			7,400.00	0.00	7,400.00	
林少何			3,000.00	0.00	3,000.00	
陈刚			4,200.00	0.00	4,200.00	
刘颜来			41,500.00	8,300.00	33,200.00	
覃木荣			17,200.00	0.00	17,200.00	
綦小兰			40,000.00	16,000.00	24,000.00	
李国印			28,000.00	14,000.00	14,000.00	
童景来			200.00	200.00	0.00	
水电费			-5,367.37	7,126.00	-12,493.37	
电费			800.18	875.00	-74.82	
水费			-6,167.55	6,251.00	-12,418.55	
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			327,416.42	50,126.00	277,290.42	

单位负责人：



会计：

林锦清

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：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				171,687.92	737.52	170,950.40	
征地补偿款				37,687.92	737.52	36,950.40	
购买医保				37,687.92	737.52	36,950.40	
应付定金押金				134,000.00	0.00	134,000.00	
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	
慕小兰				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	
张中莲				7,200.00	0.00	7,200.00	
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				182,537.92	11,587.52	170,950.40	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：




资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：永厚环三社

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	1,881,926.65	短期借款	35		
其中：现金		300.41	100.41	应付款项	36	1,237,585.44	170,950.40
银行存款		3,000,728.24	1,881,826.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	218,683.79	277,290.42				
存货	8			流动负债合计	41	1,237,585.44	170,950.40
流动资产合计	9	3,219,712.44	2,159,217.07	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	1,550,013.88	负债合计	49	1,276,614.94	209,979.90
固定资产净值	21	3,512,076.85	3,462,606.07				
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	3,642,621.57	公积公益金	51	6,200,723.08	6,186,930.69
无形资产：				未分配收益	52	-699,201.23	-728,739.95
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	5,591,858.74
资产总计	32	6,911,804.79	5,801,838.64	负债和所有者权益总计	56	6,911,804.79	5,801,838.64

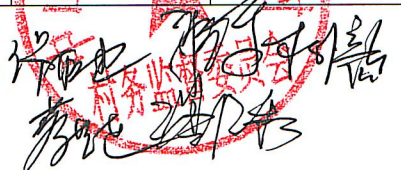
单位负责人：



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6月30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

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	0	9029.5	
2019年1月-6月双轨灵活就业人员参保补贴			540	0	0	540	
三个层面专项金补贴			4040	0	3930	110	
生态补偿专项资金	人居环境	付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚环一社街道路面升级改造工程	48487	48487	48487	0	
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：

