

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 9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9月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2022年9月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	150	4950	1、2022年9月份出纳工资及补助 2、2022年9月份高温补贴：150元
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2022年9月份办公室人员工资 2、2022年9月份高温补贴：150元
梁瑞民	治安员	2900	600	0	200	3700	1、治安员9月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月份高温补贴：150元
梁志平	治安员	2600	600	0	200	3400	1、治安员9月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月份高温补贴：150元
缪浩波	治安员	2600	600	0	200	3400	1、治安员9月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月份高温补贴：150元
缪浩然	治安员	2600	600	0	400	3600	1、治安员9月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月份高温补贴：150元
缪乐新	治安员	2600	600	0	400	3600	1、治安员9月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月份高温补贴：150元
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	150	2050	1、2022年9月份管电工工资 2、2022年9月份高温补贴：150元
缪乐庭	管水工/水闸管理员	2400	0	0	150	2550	1、2022年9月份管水工及水闸管理员工资 2、2022年9月份高温补贴：150元
王岳铿	社保工作人员	1000	0	0	0	0	2022年9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	150	1950	1、2022年9月份广场及老人协会清洁工工资 2、2022年9月份高温补贴：150元
李华海	资料管理员	1000	0	0	0	1000	2022年9月份资料管理员工资

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：

村务监督委员会

收入支出情况表

2022年9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	398,825.00	2,950,344.10	一、经营支出	67,817.14	504,073.01
出租收入	397,525.00	2,949,044.10	出租成本		17,260.10
劳务收入	1,300.00	1,300.00	物业修缮		9,560.10
二、发包及上交收入		182,618.50	其他		7,700.00
承包金		182,618.50	经营性固定资产折旧费	25,351.47	223,898.71
鱼塘承包金		177,468.50	租赁税金	42,465.67	262,914.20
果树承包金		5,150.00	二、管理费支出	26,370.97	233,942.68
三、投资收益			干部报酬	9,910.00	72,935.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	14,000.00	114,050.00
五、补助收入			办公费	38.60	5,039.00
六、其他收入	5,237.15	20,266.07	水电费	1,408.92	9,867.81
存款利息收入	4,337.15	19,366.07	折旧费	579.45	6,181.78
其他	900.00	900.00	修缮费		300.00
七、福利费收入			会议费		17,875.00
			邮电通讯费	434.00	2,949.75
			其他费用		4,744.34
			三、其他支出	14,755.00	349,003.08
			无法收回的应收款项		3,958.00
			其他	14,755.00	345,045.08
			上调行政村经费	14,755.00	331,345.08
			防疫费用		13,700.00
			四、福利费支出	72,253.27	1,398,264.89
			治安	17,050.00	173,485.00
			征兵民兵	6,216.00	6,216.00

收入支出情况表

2022年9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
			环境卫生	12,650.00	125,562.00
			教育及学校幼儿园礼		1,000.00
			老人和敬老院补助	7,750.00	226,868.00
			敬老经费	7,750.00	226,868.00
			文体体育		5,440.00
			公共设施维护	2,071.67	45,369.33
			医保社保	26,515.60	777,689.36
			殡改		3,700.00
			慰问金		32,300.00
			消防		562.00
			其他福利费支出		73.20
			五、分配农户及投资者		1,328,800.00
			六、固定资产购建	19,180.00	133,274.20
			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		3,379.00
			酷睿i5 10400 电脑		2,850.00
			科密碎纸机		529.00
			公益用	19,180.00	1,960.00
			设备	19,180.00	1,960.00
			办公设备		-3,720.00
			乒乓球台		-3,720.00

现金收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

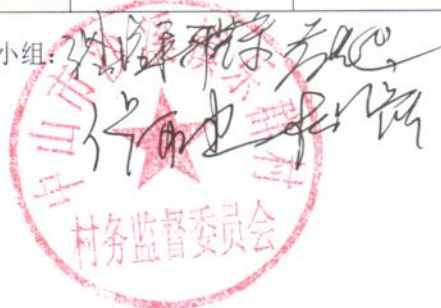
单位：元

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	121.05
1	2022-09-01	[09.01]付杭州美奇品牌管理有限公司购买得力钊书机/起订器/订书针费用	0.00	11.90	109.15
2	2022-09-01	[09.01]付杭州迅购网络科技有限公司购买固体胶费用	0.00	7.90	101.25
3	2022-09-07	提现金	1,200.00	0.00	1,301.25
4	2022-09-07	[09.07]付中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部2022年永厚村新兵入伍购买炮竹费用	0.00	486.00	815.25
5	2022-09-07	[09.07]付中山市新创艺灯饰电器五金有限公司购买射灯（用于村内街道用）	0.00	700.00	115.25
6	2022-09-07	[09.14]付平阳县腾源文具经营部购买垫写板费用	0.00	18.80	96.45
7	2022-09-29	[09.29]收中山市广丰服饰有限公司永厚老人协会赞助款	3,000.00	0.00	3,096.45
8	2022-09-29	存现金	0.00	3,000.00	96.45
合 计			4,200.00	4,224.60	

单位负责人：张世雄

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年9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	5,424,649.08
1	2022-09-02	[09.02]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,425,261.58
2	2022-09-02	[09.02]收曾祥秀（中堡街3/4号房）2022年9月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	5,425,601.58
3	2022-09-03	[09.03]收陈良华2022年9月份租金（老人协会物业）	2,800.00	0.00	5,428,401.58
4	2022-09-03	[09.03]付缪家铭永厚村2022年新兵入伍慰问金	0.00	2,000.00	5,426,401.58
5	2022-09-03	[09.03]付中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：办公室2022年8月份通信服务费	0.00	154.00	5,426,247.58
6	2022-09-03	[09.03]付中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：财务专线8月份通信服务费	0.00	280.00	5,425,967.58
7	2022-09-05	[09.05]付中山市沙溪镇福田酒楼（阮旭田）永厚村2022年新兵入伍餐费	0.00	3,730.00	5,422,237.58
8	2022-09-06	[09.06]收中山市沙溪镇乐群村民委员会转交中山市广丰服饰有限公司22年7月-8月份租金	213,646.40	0.00	5,635,883.98
9	2022-09-07	提现金	0.00	1,200.00	5,634,683.98
10	2022-09-08	[09.08]收邵湘红商铺按金（隆兴北路2号2-3卡）	20,160.00	0.00	5,654,843.98
11	2022-09-08	[09.08]收徐晓晴（岐江公路乐群路段15号1-2卡）2022年7月份租金	4,000.00	0.00	5,658,843.98
12	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村工业楼2022年8月份电费	0.00	6,679.29	5,652,164.69
13	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中堡街六巷3号2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	140.18	5,652,024.51
14	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中街西巷2号2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	765.34	5,651,259.17
15	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2022年8月份电费	0.00	1,408.92	5,649,850.25
16	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中心台区2022年8月份电费	0.00	532.60	5,649,317.65
17	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2022年8月份电费	0.00	292.17	5,649,025.48
18	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村门楼台区2022年8月份电费	0.00	46.90	5,648,978.58
19	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中堡街二巷4号侧2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	502.18	5,648,476.40
20	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中堡西街1号2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	86.68	5,648,389.72
21	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中堡街六巷3号2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	273.20	5,648,116.52
22	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中堡街西巷4号2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	243.49	5,647,873.03
23	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村下堡西街三巷3号2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	651.75	5,647,221.28
24	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村老人院楼上配电室内2022年8月份电费（老人协会物业）	0.00	523.59	5,646,697.69

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村交警二大队对面新永厚大厦2-3卡2022年8月份电费	0.00	7,308.72	5,639,388.97
26	2022-09-08	[09.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2022年8月份电费	0.00	97.70	5,639,291.27
27	2022-09-09	[09.09]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,639,903.77
28	2022-09-09	[09.09]付中山公用水务有限公司永厚村2022年8月4日-9月5日水费（老人协会物业用水）	0.00	126.40	5,639,777.37
29	2022-09-09	[09.09]付中山公用水务有限公司永厚村2022年8月5日-9月5日水费（商铺用水）	0.00	25.28	5,639,752.09
30	2022-09-10	[09.10]收陈思燕（中堡街1号房）2022年9月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,639,922.09
31	2022-09-10	[09.10]收赵淑珍（中堡街2号房）2022年9月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,640,092.09
32	2022-09-10	[09.10]收程贤来2022年9月份租金（老人协会物业）	2,000.00	0.00	5,642,092.09
33	2022-09-10	[09.10]收程贤来宿舍2022年9月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,642,592.09
34	2022-09-10	[09.10]收李家辉2022年9月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,643,092.09
35	2022-09-13	[09.13]收莫世活2022年9月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	5,644,892.09
36	2022-09-14	[09.14]收刘艺康（隆兴北路6号首层6卡）2022年9月1日至10日租金	900.00	0.00	5,645,792.09
37	2022-09-14	[09.14]收杨肖飞2022年9月份租金	2,200.00	0.00	5,647,992.09
38	2022-09-14	[09.14]收缪乐庭2022年7月-8月份水费（商业用水）	8,419.50	0.00	5,656,411.59
39	2022-09-14	[09.14]收缪乐庭2022年7月-8月份水费（村民用水）	26,164.30	0.00	5,682,575.89
40	2022-09-14	[09.14]付乐群村民委员会上调2022年9月份行政费用	0.00	14,755.00	5,667,820.89
41	2022-09-14	[09.14]付乐群村民委员会预交2022年8月份房产税（部分）	0.00	28,953.87	5,638,867.02
42	2022-09-14	[09.14]付乐群村民委员会2022年8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	13,511.80	5,625,355.22
43	2022-09-14	[09.14]付王金山退回老人协会出租屋6号房押金	0.00	100.00	5,625,255.22
44	2022-09-15	[09.15]付中山公用水务有限公司永厚村2022年8月10日-9月10日水费（商铺用水）	0.00	3,836.70	5,621,418.52
45	2022-09-16	[09.16]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,622,031.02
46	2022-09-17	[09.17]收蔡有亮2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,624,431.02
47	2022-09-19	[09.19]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年9月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	5,612,931.02
48	2022-09-19	[09.19]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年9月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	5,612,331.02
49	2022-09-20	[09.20]收刘仁文2022年9月份租金	900.00	0.00	5,613,231.02

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]收张妙礼2022年9月份租金（部分）	1,300.00	0.00	5,614,531.02
51	2022-09-20	[09.20]收唐家树2022年8月份租金	2,500.00	0.00	5,617,031.02
52	2022-09-20	[09.20]收唐家勇2022年8月份租金	2,700.00	0.00	5,619,731.02
53	2022-09-20	[09.20]收梁仪2022年8月份租金	2,700.00	0.00	5,622,431.02
54	2022-09-20	[09.20]收梁松（5卡）2022年8月份租金	2,400.00	0.00	5,624,831.02
55	2022-09-20	[09.20]收梁松（6卡）2022年8月份租金	2,400.00	0.00	5,627,231.02
56	2022-09-20	[09.20]收梁松铺三2022年8月份租金	2,400.00	0.00	5,629,631.02
57	2022-09-20	[09.20]收唐家良2022年8月份租金	2,400.00	0.00	5,632,031.02
58	2022-09-20	[09.20]收胡蓉2022年8月份租金	2,400.00	0.00	5,634,431.02
59	2022-09-20	[09.20]收梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2022年9月份租金	1,000.00	0.00	5,635,431.02
60	2022-09-20	[09.20]收刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,637,931.02
61	2022-09-20	[09.20]收刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,640,431.02
62	2022-09-20	[09.20]收方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,642,931.02
63	2022-09-20	[09.20]收刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,645,431.02
64	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2022年9月份租金	1,800.00	0.00	5,647,231.02
65	2022-09-20	[09.20]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2022年9月份租金	1,200.00	0.00	5,648,431.02
66	2022-09-20	[09.20]收周火强（隆兴北路2号4卡）2022年9月份租金	2,800.00	0.00	5,651,231.02
67	2022-09-20	[09.20]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2022年5月至8月份租金	16,000.00	0.00	5,667,231.02
68	2022-09-20	[09.20]收植成银2022年9月份租金	1,300.00	0.00	5,668,531.02
69	2022-09-20	[09.20]收梁艳青星棚2022年9月份租金	1,000.00	0.00	5,669,531.02
70	2022-09-20	[09.20]收杨浩良2022年9月份租金（老人协会物业）	800.00	0.00	5,670,331.02
71	2022-09-20	[09.20]收黄启文2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,672,731.02
72	2022-09-20	[09.20]付梁瑞民、梁志平等10人永厚小组2022年9月份工作人员高温补贴	0.00	1,500.00	5,671,231.02
73	2022-09-20	[09.20]付缪世佳、缪俊康干部2022年9月份工资及补助	0.00	9,910.00	5,661,321.02
74	2022-09-20	[09.20]付缪乐庭2022年9月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	5,658,921.02

银行收支明细表

2022年9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	2022-09-20	[09.20]付黎加伟2022年9月份工作人员工资	0.00	2,800.00	5,656,121.02
76	2022-09-20	[09.20]付苏玉清2022年9月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	5,654,321.02
77	2022-09-20	[09.20]付缪绮芬2022年9月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	5,649,521.02
78	2022-09-20	[09.20]付王岳斌2022年9月份管电工工资	0.00	1,900.00	5,647,621.02
79	2022-09-20	[09.20]付王岳铿2022年9月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	5,646,621.02
80	2022-09-20	[09.20]付李华海2022年9月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	5,645,621.02
81	2022-09-20	[09.20]付缪乐新、梁志平等5人巡逻队2022年9月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	5,629,321.02
82	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	24.04	0.00	5,629,345.06
83	2022-09-21	[09.21]收农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	1,274.65	0.00	5,630,619.71
84	2022-09-21	[09.21]收张妙礼2022年9月份租金（余款）	300.00	0.00	5,630,919.71
85	2022-09-21	[09.21]收王连凤2022年9月份租金	4,800.00	0.00	5,635,719.71
86	2022-09-21	[09.21]付李金荣退回铺位按金（隆兴北路6号首层9-10卡）	0.00	10,200.00	5,625,519.71
87	2022-09-22	[09.22]收冯锦术2022年9月份租金	5,400.00	0.00	5,630,919.71
88	2022-09-22	[09.22]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）铺位按金	14,400.00	0.00	5,645,319.71
89	2022-09-22	[09.22]付中山公用水务有限公司永厚村2022年8月17日-2022年9月17日水费（村民用水）	0.00	12,398.55	5,632,921.16
90	2022-09-23	[09.23]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,633,533.66
91	2022-09-23	[09.23]收李世州2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,636,033.66
92	2022-09-23	[09.23]收刘溢潮永厚老人协会赞助款	4,000.00	0.00	5,640,033.66
93	2022-09-23	[09.23]付刘艺康退回铺位按金（隆兴北路6号首层6卡）	0.00	8,100.00	5,631,933.66
94	2022-09-24	[09.24]收黄洪棣2022年9月份租金	2,600.00	0.00	5,634,533.66
95	2022-09-24	[09.24]收黄洪棣铺二2022年9月份租金	2,800.00	0.00	5,637,333.66
96	2022-09-26	[09.26]收刘云强2022年6月-7月份租金	5,200.00	0.00	5,642,533.66
97	2022-09-26	[09.26]收孙梁勇厂房押金（永厚下堡东街一巷一号首层）	9,000.00	0.00	5,651,533.66
98	2022-09-26	[09.26]收孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2022年6月-9月份租金	10,000.00	0.00	5,661,533.66
99	2022-09-26	[09.26]收陈伦军铁棚2022年9月15日-10月14日租金	1,700.00	0.00	5,663,233.66

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

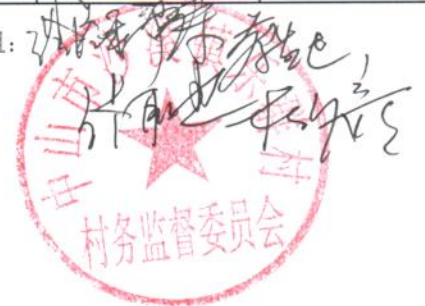
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-09-26	[09.26]付中山市汇信商业投资有限公司购买2022年重阳节年满70岁老人金牌费用（6个）	0.00	9,450.00	5,653,783.66
101	2022-09-27	[09.27]收丘先好2022年6月份租金	2,600.00	0.00	5,656,383.66
102	2022-09-27	[09.27]收蒋建强2022年7月-8月份租金	3,200.00	0.00	5,659,583.66
103	2022-09-27	[09.27]收邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2022年6月-9月份租金	22,400.00	0.00	5,681,983.66
104	2022-09-27	[09.27]收徐展成补回铺位按金余额（隆兴北路4号首层4卡）	2,160.00	0.00	5,684,143.66
105	2022-09-27	[09.27]收徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,686,543.66
106	2022-09-27	[09.27]收杨小龙（隆兴北路4号首层10卡）2022年5月至9月份租金	13,000.00	0.00	5,699,543.66
107	2022-09-28	[09.28]收李钊雄2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,702,043.66
108	2022-09-28	[09.28]付中山市广丰服饰有限公司退回厂房按金	0.00	302,082.00	5,399,961.66
109	2022-09-28	[09.28]收中山市广丰服饰有限公司厂房按金	441,302.40	0.00	5,841,264.06
110	2022-09-29	[09.29]付梁发叶/李雪英等133人2022年永厚村重阳节长者慰问金	0.00	6,950.00	5,834,314.06
111	2022-09-29	存现金	3,000.00	0.00	5,837,314.06
112	2022-09-30	[09.30]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,837,926.56
113	2022-09-30	[09.30]收冯桂宽永厚村中堡街树木修枝款	900.00	0.00	5,838,826.56
114	2022-09-30	[09.30]收梁庆强2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,841,326.56
115	2022-09-30	[09.30]收王岳斌永厚村2022年7月份老人协会物业费	7,086.00	0.00	5,848,412.56
116	2022-09-30	[09.30]收王岳斌永厚村2022年4月份电费	11,898.30	0.00	5,860,310.86
合 计			928,578.09	492,916.31	

单位负责人：[签名]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：[签名]



债权（应收款项）明细表

2022年9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			1,558,969.91	445,624.10	1,113,345.81	
租赁款			735,961.40	365,540.40	370,421.00	
广丰-彭允健			324,205.40	213,646.40	110,559.00	
黎明军			37,800.00	0.00	37,800.00	
胡美霞			9,156.00	0.00	9,156.00	
陈伦军铁棚			1,700.00	1,700.00	0.00	
陈伦军（永厚制冷）			3,300.00	3,300.00	0.00	
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	
李金荣			20,000.00	16,000.00	4,000.00	
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	0.00	2,000.00	
梁泽彬（星棚）			438.00	0.00	438.00	
梁泽彬（宿舍）			2,000.00	0.00	2,000.00	
刘云强			10,400.00	5,200.00	5,200.00	
唐家树			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
章怀志			17,200.00	0.00	17,200.00	
植成银			1,300.00	1,300.00	0.00	
徐展成			2,400.00	2,400.00	0.00	
丘先好（金盈广告）			1,594.00	1,594.00	0.00	
王豪卫			38,430.00	0.00	38,430.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			4,600.00	0.00	4,600.00	
中山市景富商贸有限公司			39,438.00	0.00	39,438.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9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
蒋建强			4,800.00	3,200.00	1,600.00	
加小庆			13,200.00	0.00	13,200.00	
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）			2,300.00	0.00	2,300.00	
周容春（星棚铺二）			-5,000.00	0.00	-5,000.00	
黄肇基			2,300.00	0.00	2,300.00	
梁英干			2,300.00	0.00	2,300.00	
唐家良			4,800.00	2,400.00	2,400.00	
冯锦术			5,400.00	5,400.00	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	
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	0.00	2,200.00	
杨肖飞			2,200.00	2,200.00	0.00	
梁庆强			2,500.00	2,500.00	0.00	
蔡有亮			2,400.00	2,400.00	0.00	
唐家勇			5,400.00	2,700.00	2,700.00	
梁仪			5,400.00	2,700.00	2,700.00	
广东稳安特智能科技有限公司			50,000.00	0.00	50,000.00	
徐晓晴			12,000.00	4,000.00	8,000.00	
张远胜			2,800.00	0.00	2,800.00	
周火强			2,800.00	2,800.00	0.00	
刘溢潮			2,500.00	2,500.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

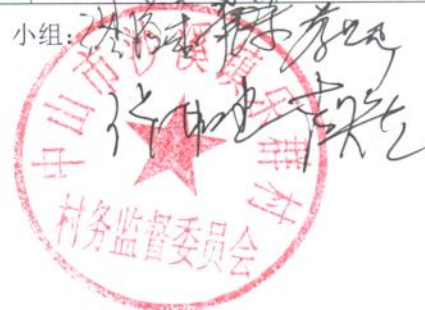
单位：元

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
刘振昌			2,500.00	2,500.00	0.00	
刘志君			2,500.00	2,500.00	0.00	
方凤欣			2,500.00	2,500.00	0.00	
沙溪镇世昌物业租赁中心			3,000.00	3,000.00	0.00	
梁瑞民			1,000.00	1,000.00	0.00	
孙梁勇			10,000.00	10,000.00	0.00	
杨小龙			13,000.00	13,000.00	0.00	
邵湘红			22,400.00	22,400.00	0.00	
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			22,976.15	53,568.10	-30,591.95	
水费			11,727.63	34,583.80	-22,856.17	
电费			11,248.52	18,984.30	-7,735.78	
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			99,214.00	26,515.60	72,698.40	
合 计			1,558,969.91	445,624.10	1,113,345.81	

单位负责人：张世佳

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：洪永强、李孝明、李中、李洪生



债务（应付款项）明细表

2022年9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				1,842,470.70	330,532.00	1,511,938.70	
应付定金押金				1,680,918.40	320,382.00	1,360,536.40	
商铺				408,748.00	18,300.00	390,448.00	
任华				-3,800.00	0.00	-3,800.00	
黄启文				7,200.00	0.00	7,200.00	
信诚				3,000.00	0.00	3,000.00	
梁松				14,400.00	0.00	14,400.00	
加小庆				4,400.00	0.00	4,400.00	
黄洪棣				16,200.00	0.00	16,200.00	
李金荣				24,600.00	10,200.00	14,400.00	
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	
何松好				4,000.00	0.00	4,000.00	
徐展成				9,360.00	0.00	9,360.00	
展宏物业管理有限公司				17,800.00	0.00	17,800.00	
蒋建强				5,280.00	0.00	5,280.00	
周容春（星棚二卡）				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘艺康				8,100.00	8,100.00	0.00	
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	
植成银				4,680.00	0.00	4,680.00	
冯锦术				19,440.00	0.00	19,440.00	
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	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
刘仁文				2,700.00	0.00	2,700.00	
刘云强				7,800.00	0.00	7,800.00	
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	
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	
徐晓晴				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁瑞民				3,600.00	0.00	3,600.00	
刘振昌				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘溢潮				9,000.00	0.00	9,000.00	
方凤欣				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘志君				19,800.00	0.00	19,800.00	
邵湘红				20,160.00	0.00	20,160.00	
厂房				899,399.40	302,082.00	597,317.40	
广丰厂按金				743,384.40	302,082.00	441,302.40	
虎太郎				46,800.00	0.00	46,800.00	
洪洋制衣空地				1,500.00	0.00	1,500.00	
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	
孙梁勇				9,000.00	0.00	9,000.00	
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				29,150.00	0.00	29,150.00	

债务（应付款项）明细表

2022年9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
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）				9,000.00	0.00	9,000.00	
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				300,000.00	0.00	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				152,692.30	10,150.00	142,542.30	
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				72,490.00	600.00	71,890.00	
老人协会资金				51,632.85	9,550.00	42,082.85	
应付工资				43,410.00	43,410.00	0.00	
干部				9,910.00	9,910.00	0.00	
管理和固定人员				33,500.00	33,500.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022年9月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

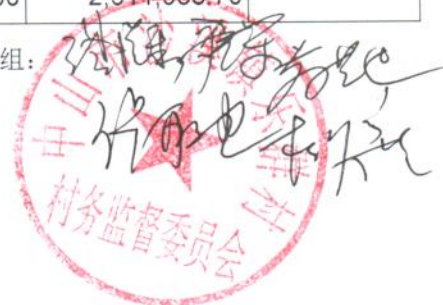
单位：元

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
合 计				2,885,880.70	373,942.00	2,511,938.70	

单位负责人：林锦清

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年9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	5,860,407.31	短期借款	35		
其中：现金		26.49	96.45	应付款项	36	843,130.30	1,511,938.70
银行存款		5,649,671.83	5,860,310.86	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	1,113,345.81				
存货	8			流动负债合计	41	843,130.30	1,511,938.70
流动资产合计	9	6,936,555.34	6,973,753.12	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	16,620,822.83	其他负债合计	48	69,396.20	2,505.00
减：累计折旧	20	5,338,402.62	5,568,483.11	负债合计	49	1,912,526.50	2,514,443.70
固定资产净值	21	11,149,146.01	11,052,339.72				
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	11,056,059.72	公积公益金	51	11,760,428.18	11,766,379.72
无形资产：				未分配收益	52	1,823,062.87	1,031,370.42
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	15,515,369.14
资产总计	32	18,213,636.55	18,029,812.84	负债和所有者权益总计	56	18,213,636.55	18,029,812.84

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 林绮清 林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2022-9-30

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：

