

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年 10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	3650	1450	0	0	5100	干部2022年10月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2022年10月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	2022年10月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	2022年10月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	900	4400	1、治安员10月份工资及夜餐补贴 2、22年7-9月清管费补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员10月份工资及夜餐补贴 2、22年7-9月清管费补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员10月份工资及夜餐补贴 2、22年7-9月清管费补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员10月份工资及夜餐补贴 2、22年7-9月清管费补贴
缪乐新	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员10月份工资及夜餐补贴 2、22年7-9月清管费补贴
王岳斌	管电工作人员	1900	0	0	0	1900	2022年10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10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	0	2022年10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10月份广场及老人协会清洁工工资
李华海	资料管理员	1000	0	0	0	1000	2022年10月份资料管理员工资
合计：45410元							

单位负责人 

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10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	278,464.00	3,228,808.10	一、经营支出	38,744.24	542,817.25
出租收入	278,464.00	3,227,508.10	出租成本		17,260.10
劳务收入		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	249,250.18
鱼塘承包金		177,468.50	租赁税金	13,392.77	276,306.97
果树承包金		5,150.00	二、管理费支出	25,884.79	259,827.47
三、投资收益			干部报酬	9,910.00	82,845.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	13,400.00	127,450.00
五、补助收入			办公费		5,039.00
六、其他收入	2,450.00	22,716.07	水电费	1,561.34	11,429.15
存款利息收入	2,450.00	21,816.07	折旧费	579.45	6,761.23
其他		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	3,383.75
			其他费用		4,744.34
			三、其他支出	20,755.00	369,758.08
			无法收回的应收款项		3,958.00
			其他	20,755.00	365,800.08
			上调行政村经费	14,755.00	346,100.08
			其他	6,000.00	6,000.00
			防疫费用		13,700.00
			四、福利费支出	59,806.95	1,458,071.84
			治安	17,400.00	190,885.00

收入支出情况表

2022年10月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	100.00	6,316.00
			环境卫生	12,500.00	138,062.00
			教育及学校幼儿园补		1,000.00
			老人和敬老院补助	1,775.70	228,643.70
			敬老经费	1,775.70	228,643.70
			文体体育		5,440.00
			公共设施维护	1,515.65	46,884.98
			医保社保	26,515.60	804,204.96
			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		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		1,960.00
			设备		1,960.00
			办公设备		-3,720.00

收入支出情况表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

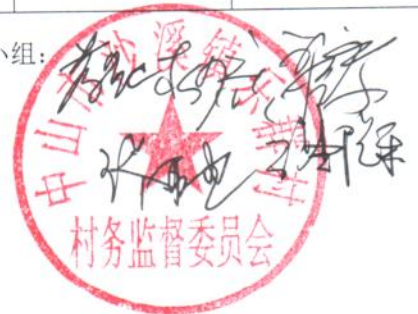
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			乒乓球台		-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
			二位太空漫步机		5,800.00
			背部腿部按摩器		1,480.00
			篮球架（地埋）		8,300.00
			钟摆揉推训练器		1,950.00
			单杠1套		1,650.00
收入合计	280,914.00	3,434,142.67	支出合计	145,190.98	4,092,548.84

单位负责人：林建

会计：林建清

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表


2022年10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	96.45
1	2022-10-09	提现金	1,000.00	0.00	1,096.45
2	2022-10-09	[10.09]付中山市橙星广告装饰有限公司横幅制作费（新兵入伍）	0.00	100.00	996.45
3	2022-10-09	[10.09]付中山市橙星广告装饰有限公司横幅制作费（老人福利会敬老节）	0.00	60.00	936.45
4	2022-10-09	[10.09]付中山市星宝娱乐有限公司2022年永厚老人福利会敬老节茶话会点心费用	0.00	555.00	381.45
5	2022-10-09	[10.09]付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年永厚老人福利会敬老节茶话会水果/饮料等费用	0.00	360.70	20.75
6	2022-10-11	[10.11]收热心人士交来永厚福利会慈善款	6,900.00	0.00	6,920.75
7	2022-10-11	存现金	0.00	6,900.00	20.75
8	2022-10-21	提现金	600.00	0.00	620.75
9	2022-10-21	[10.21]付中国石化销售股份有限公司广东石油分公司治安巡逻车加油卡充值款	0.00	500.00	120.75
10	2022-10-21	[10.21]付威仕普（中山）科技有限公司购买对讲机电池费用	0.00	100.00	20.75
合 计			8,500.00	8,575.70	

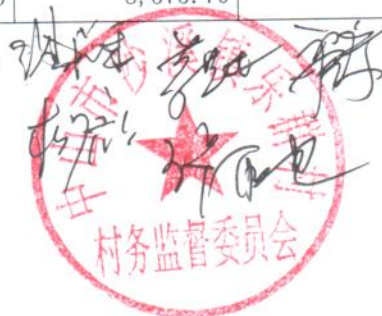
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年10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	5,860,310.86
1	2022-10-02	[10.02]收曾祥秀（中堡街3/4号房）2022年10月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	5,860,650.86
2	2022-10-03	[10.03]收王豪卫2022年4-5月份租金	12,810.00	0.00	5,873,460.86
3	2022-10-03	[10.03]收广东稳安特智能科技有限公司永厚老人协会赞助款	3,000.00	0.00	5,876,460.86
4	2022-10-03	[10.03]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2022年9月份租金	2,800.00	0.00	5,879,260.86
5	2022-10-03	[10.03]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9月份通信服务费	0.00	154.00	5,879,106.86
6	2022-10-03	[10.03]付中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：财务专线9月份通信服务费	0.00	280.00	5,878,826.86
7	2022-10-06	[10.06]收陈良华2022年10月份租金（老人协会物业）	2,800.00	0.00	5,881,626.86
8	2022-10-07	[10.07]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,882,239.36
9	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	162.90	5,882,076.46
10	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中街西巷2号2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	1,007.81	5,881,068.65
11	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2022年9月份电费	0.00	1,561.34	5,879,507.31
12	2022-10-08	[10.08]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9月份电费	0.00	594.58	5,878,912.73
13	2022-10-08	[10.08]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9月份电费	0.00	327.56	5,878,585.17
14	2022-10-08	[10.08]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9月份电费	0.00	53.71	5,878,531.46
15	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚新村中堡街二巷4号侧2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	41.99	5,878,489.47
16	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡西街1号2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	88.65	5,878,400.82
17	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	456.59	5,877,944.23
18	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街西巷4号2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	266.63	5,877,677.60
19	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	228.52	5,877,449.08
20	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2022年9月份电费（老人协会物业）	0.00	473.67	5,876,975.41
21	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限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9月份电费	0.00	6,558.57	5,870,416.84
22	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2022年9月份电费	0.00	111.43	5,870,305.41
23	2022-10-08	[10.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村隆兴中路路口党建主题公园2022年9月份电费	0.00	39.80	5,870,265.61
24	2022-10-09	提现金	0.00	1,000.00	5,869,265.61

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-09	[10.09]付乐群村民委员会上调房屋基础数据采集工作排查费用	0.00	6,000.00	5,863,265.61
26	2022-10-09	[10.09]付乐群村民委员会上调2022年10月份行政费用	0.00	14,755.00	5,848,510.61
27	2022-10-10	[10.10]收陈思燕（中堡街1号房）2022年10月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,848,680.61
28	2022-10-10	[10.10]收赵淑珍（中堡街2号房）2022年10月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,848,850.61
29	2022-10-10	[10.10]收杨肖飞2022年10月份租金	2,200.00	0.00	5,851,050.61
30	2022-10-10	[10.10]收加小庆（岐江公路乐群路段15号4卡）2022年4月-5月份租金	4,400.00	0.00	5,855,450.61
31	2022-10-10	[10.10]付乐群村民委员会预交2022年9月份房产税（部分）	0.00	9,131.43	5,846,319.18
32	2022-10-10	[10.10]付乐群村民委员会2022年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	4,261.34	5,842,057.84
33	2022-10-10	[10.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村工业楼2022年9月份电费	0.00	6,381.59	5,835,676.25
34	2022-10-10	[10.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村门楼侧2022年9月份电费	0.00	8.32	5,835,667.93
35	2022-10-11	[10.11]收莫世活2022年10月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	5,837,467.93
36	2022-10-11	存现金	6,900.00	0.00	5,844,367.93
37	2022-10-12	[10.12]收徐晓晴（岐江公路乐群路段15号1-2卡）2022年8月份租金	4,000.00	0.00	5,848,367.93
38	2022-10-12	[10.12]收唐家树2022年9月份租金	2,500.00	0.00	5,850,867.93
39	2022-10-12	[10.12]收唐家勇2022年9月份租金	2,700.00	0.00	5,853,567.93
40	2022-10-12	[10.12]收梁仪2022年9月份租金	2,700.00	0.00	5,856,267.93
41	2022-10-12	[10.12]收梁松（5卡）2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,858,667.93
42	2022-10-12	[10.12]收梁松（6卡）2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,861,067.93
43	2022-10-12	[10.12]收梁松铺三2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,863,467.93
44	2022-10-12	[10.12]收唐家良2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,865,867.93
45	2022-10-12	[10.12]收胡蓉2022年9月份租金	2,400.00	0.00	5,868,267.93
46	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务有限公司永厚村2022年9月5日-10月5水费（商铺用水）	0.00	1,995.70	5,866,272.23
47	2022-10-13	[10.13]付中山公用水务有限公司永厚村2022年9月5日-10月4日水费（老人协会物业用水）	0.00	43.70	5,866,228.53
48	2022-10-14	[10.14]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,866,841.03
49	2022-10-14	[10.14]收中山市沙溪镇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2022/10/1-2023/9-30	22,000.00	0.00	5,888,841.03

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-17	[10.17]收张妙礼2022年10月份租金（老人协会物业）	1,600.00	0.00	5,890,441.03
51	2022-10-17	[10.17]收李家辉2022年10月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,890,941.03
52	2022-10-17	[10.17]收中山市沙溪镇乐群村民安贝云转文厂永德安特智能科技有限公司2022年7至9月份车位租赁、运营承包费	50,000.00	0.00	5,940,941.03
53	2022-10-17	[10.17]收胡美霞2022年9月至10月份租金	18,312.00	0.00	5,959,253.03
54	2022-10-18	[10.18]收蔡有亮2022年10月份租金	2,400.00	0.00	5,961,653.03
55	2022-10-19	[10.19]收黄启文2022年10月份租金	2,400.00	0.00	5,964,053.03
56	2022-10-19	[10.19]收黄肇基2022年9月-10月份租金	4,600.00	0.00	5,968,653.03
57	2022-10-19	[10.19]收梁英干2022年9月-10月份租金	4,600.00	0.00	5,973,253.03
58	2022-10-19	[10.19]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2022年9月-10月份租金	4,600.00	0.00	5,977,853.03
59	2022-10-19	[10.19]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2022年9月-10月份租金	4,600.00	0.00	5,982,453.03
60	2022-10-19	[10.19]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2022年9月-10月份租金	4,600.00	0.00	5,987,053.03
61	2022-10-19	[10.19]收黄肇基（铺二）2022年9月-10月份租金	4,400.00	0.00	5,991,453.03
62	2022-10-19	[10.19]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）补回铺位按金余额（隆兴北路6号首层3卡）	4,400.00	0.00	5,995,853.03
63	2022-10-19	[10.19]收徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2022年10月份租金	2,400.00	0.00	5,998,253.03
64	2022-10-19	[10.19]收杨小龙（隆兴北路4号首层10卡）2022年10月份租金	2,600.00	0.00	6,000,853.03
65	2022-10-19	[10.19]收孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,003,353.03
66	2022-10-19	[10.19]收梁艳青星棚2022年10月份租金	1,000.00	0.00	6,004,353.03
67	2022-10-19	[10.19]收刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2022年10月份租金	900.00	0.00	6,005,253.03
68	2022-10-19	[10.19]收刘仁文补回铺位按金余额（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）	900.00	0.00	6,006,153.03
69	2022-10-19	[10.19]收植成银2022年10月份租金	1,300.00	0.00	6,007,453.03
70	2022-10-19	[10.19]收杨浩良2022年10月份租金（老人协会物业）	800.00	0.00	6,008,253.03
71	2022-10-19	[10.19]收周火强（隆兴北路2号4卡）2022年10月份租金	2,800.00	0.00	6,011,053.03
72	2022-10-19	[10.19]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2022年10月份租金	2,800.00	0.00	6,013,853.03
73	2022-10-20	[10.20]收程贤米2022年10月份租金（老人协会物业）	2,000.00	0.00	6,015,853.03
74	2022-10-20	[10.20]收程贤米宿舍2022年10月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	6,016,353.03

银行收支明细表

2022年10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	2022-10-20	[10.20]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2022年9月份租金	4,000.00	0.00	6,020,353.03
76	2022-10-20	[10.20]收邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2022年10月份租金	5,600.00	0.00	6,025,953.03
77	2022-10-20	[10.20]收梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2022年7月-9月清管费	22,830.00	0.00	6,048,783.03
78	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务有限公司永厚村2022年9月17日-2022年10月17日水费（村民用水）	0.00	6,935.32	6,041,847.71
79	2022-10-20	[10.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年10月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	6,030,347.71
80	2022-10-20	[10.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年10月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	6,029,747.71
81	2022-10-20	[10.20]付廖乐新、梁志平等5人巡逻队2022年10月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	6,013,447.71
82	2022-10-20	[10.20]付廖世佳、廖俊康干部2022年10月份工资及补助	0.00	9,910.00	6,003,537.71
83	2022-10-20	[10.20]付廖乐庭2022年10月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	6,001,137.71
84	2022-10-20	[10.20]付廖加伟2022年10月份工作人员工资	0.00	2,800.00	5,998,337.71
85	2022-10-20	[10.20]付苏玉清2022年10月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	5,996,537.71
86	2022-10-20	[10.20]付廖绮芬2022年10月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	5,991,737.71
87	2022-10-20	[10.20]付王岳斌2022年10月份管电工工资	0.00	1,900.00	5,989,837.71
88	2022-10-20	[10.20]付王岳铿2022年10月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	5,988,837.71
89	2022-10-20	[10.20]付李华海2022年10月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	5,987,837.71
90	2022-10-20	[10.20]付梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2022年7月-9月清管费补助	0.00	4,500.00	5,983,337.71
91	2022-10-21	[10.21]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,983,950.21
92	2022-10-21	[10.21]收梁泽彬2022年8月-9月份租金	2,000.00	0.00	5,985,950.21
93	2022-10-21	[10.21]收梁泽彬宿舍2022年8月-9月份租金	2,000.00	0.00	5,987,950.21
94	2022-10-21	[10.21]收梁泽彬车棚2022年8月7月-2022年10月6日租金	438.00	0.00	5,988,388.21
95	2022-10-21	[10.21]收陈伦军铁棚2022年10月15日-11月14日租金	1,700.00	0.00	5,990,088.21
96	2022-10-21	[10.21]收王连凤2022年10月份租金	4,800.00	0.00	5,994,888.21
97	2022-10-21	[10.21]收梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2022年10月份租金	1,000.00	0.00	5,995,888.21
98	2022-10-21	提现金	0.00	600.00	5,995,288.21
99	2022-10-22	[10.22]收刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2022年10月份租金	2,500.00	0.00	5,997,788.21

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

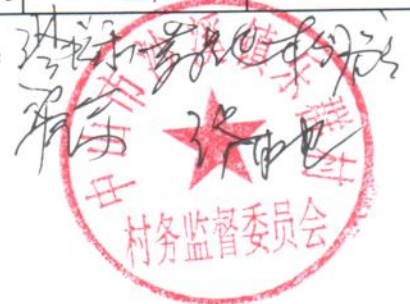
单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2022-10-22	[10.22]收刘溢潮(永厚下堡东街12巷1号5卡) 2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,000,288.21
101	2022-10-22	[10.22]收方凤欣(永厚下堡东街12巷1号6卡) 2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,002,788.21
102	2022-10-22	[10.22]收刘志君(永厚下堡东街12巷1号7卡) 2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,005,288.21
103	2022-10-22	[10.22]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心(旧谷仓星棚) 2022年10月份租金	1,800.00	0.00	6,007,088.21
104	2022-10-22	[10.22]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心(旧谷仓星棚一) 2022年10月份租金	1,200.00	0.00	6,008,288.21
105	2022-10-22	[10.22]收刘溢潮2022年7/8/9月份电费(隆兴中路1号)	9,149.80	0.00	6,017,438.01
106	2022-10-23	[10.23]收冯锦术2022年10月份租金	5,400.00	0.00	6,022,838.01
107	2022-10-24	[10.24]付中山市信联电脑科技有限公司购买监控电源鼠标打印机色带及监控维修费	0.00	500.00	6,022,338.01
108	2022-10-26	[10.26]收黄洪棣2022年10月份租金	2,600.00	0.00	6,024,938.01
109	2022-10-26	[10.26]收黄洪棣铺二2022年10月份租金	2,800.00	0.00	6,027,738.01
110	2022-10-27	[10.27]收丘先好2022年7月份租金	2,600.00	0.00	6,030,338.01
111	2022-10-28	[10.28]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,030,950.51
112	2022-10-28	[10.28]收刘云强2022年8月份租金	2,600.00	0.00	6,033,550.51
113	2022-10-28	[10.28]收刘云强补回铺位按金余额(隆兴北路2号首层11卡)	1,920.00	0.00	6,035,470.51
114	2022-10-29	[10.29]收梁庆强2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,037,970.51
115	2022-10-31	[10.31]收王岳斌永厚村2022年8月份老人协会物业费	5,347.00	0.00	6,043,317.51
合 计			305,536.80	122,530.15	

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



债权（应收款项）明细表

2022年10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			1,399,191.20	272,272.40	1,126,918.80	
租赁款			631,505.00	231,260.00	400,245.00	
广丰-彭允健			224,387.00	0.00	224,387.00	
黎明军			37,800.00	0.00	37,800.00	
胡美霞			18,312.00	18,312.00	0.00	
陈伦军铁棚			1,700.00	1,700.00	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			8,000.00	4,000.00	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			3,000.00	2,000.00	1,000.00	
梁泽彬（星棚）			438.00	438.00	0.00	
梁泽彬（宿舍）			3,000.00	2,000.00	1,000.00	
刘云强			7,800.00	2,600.00	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	
王豪卫			38,430.00	12,810.00	25,620.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			9,200.00	9,200.00	0.00	
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			15,400.00	4,400.00	11,000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）			4,600.00	4,600.00	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	
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	0.00	2,500.00	
刘仁文			3,600.00	3,600.00	0.00	
李钊雄			2,500.00	0.00	2,500.00	
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			4,400.00	4,400.00	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	
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			50,000.00	50,000.00	0.00	
徐晓晴			12,000.00	4,000.00	8,000.00	
张远胜			5,600.00	5,600.00	0.00	
周火强			2,800.00	2,800.00	0.00	
刘溢潮			2,500.00	2,500.00	0.00	
刘振昌			2,500.00	2,500.00	0.00	

债权（应收款项）明细表

2022年10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			2,500.00	2,500.00	0.00	
杨小龙			2,600.00	2,600.00	0.00	
邵湘红			5,600.00	5,600.00	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			-5,830.56	14,496.80	-20,327.36	
水费			-13,881.45	0.00	-13,881.45	
电费			8,050.89	14,496.80	-6,445.91	
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			72,698.40	26,515.60	46,182.80	
合 计			1,399,191.20	272,272.40	1,126,918.80	

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）小组成员：林锦清、林锦清、林锦清

债务（应付款项）明细表

2022年10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				1,551,888.70	5,100.00	1,546,788.70	
应付定金押金				1,367,756.40	0.00	1,367,756.40	
商铺				397,668.00	0.00	397,668.00	
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				14,400.00	0.00	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				22,200.00	0.00	22,200.00	
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	
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	
刘仁文				3,600.00	0.00	3,600.00	

债务（应付款项）明细表

2022年10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
刘云强				9,720.00	0.00	9,720.00	
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				597,317.40	0.00	597,317.40	
广丰厂按金				441,302.40	0.00	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10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				175,272.30	5,100.00	170,172.30	
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				94,720.00	5,100.00	89,620.00	
老人协会资金				51,982.85	0.00	51,982.85	
应付工资				41,910.00	41,910.00	0.00	
干部				9,910.00	9,910.00	0.00	
管理和固定人员				32,000.00	32,000.00	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	

债务（应付款项）明细表

2022年10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				2,593,798.70	47,010.00	2,546,788.70	

单位负责人  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

资产负债表

2022年10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	6,043,338.26	短期借款	35		
其中：现金		26.49	20.75	应付款项	36	843,130.30	1,546,788.70
银行存款		5,649,671.83	6,043,317.51	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	1,126,918.80				
存货	8			流动负债合计	41	843,130.30	1,546,788.70
流动资产合计	9	6,936,555.34	7,170,257.06	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	5,594,414.03	负债合计	49	1,912,526.50	2,549,293.70
固定资产净值	21	11,149,146.01	11,026,408.80				
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	11,030,128.80	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	1,167,093.44
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	15,651,092.16
资产总计	32	18,213,636.55	18,200,385.86	负债和所有者权益总计	56	18,213,636.55	18,200,385.86

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10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：

