

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	96,315.00	1,020,422.97	一、经营支出	13,650.84	253,443.26
出租收入	96,315.00	936,822.97	出租成本		800.00
其他经营收入		83,600.00	财产保险		800.00
停车费		83,600.00	经营性固定资产折旧	13,650.84	136,508.40
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	8,310.00	82,394.60
鱼塘承包金		210,000.00	干部报酬	3,900.00	39,000.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	3,800.00	38,100.00
四、补助收入			办公费	610.00	794.60
五、其他收入	650.00	18,455.86	会议费		4,500.00
存款利息收入		1,555.86	三、其他支出	13,100.00	173,511.00
垃圾费收入	650.00	16,900.00	其他	13,100.00	173,511.00
六、福利费收入	351.22	38,644.08	上调行政村经费	10,100.00	165,476.00
其他来源	351.22	38,644.08	其他	3,000.00	3,335.00
			防疫费用		4,700.00
			四、福利费支出	43,306.47	565,712.89
			治安	14,500.00	143,488.20
			环境卫生	5,085.00	46,685.00
			教育及学校幼儿园补		500.00
			老人和敬老院补助	351.22	38,644.08
			老年人协会	351.22	38,644.08
			公共设施维护	700.29	11,266.75
			医保社保	22,669.96	314,418.86
			殡改		2,000.00

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
			慰问金		7,110.00
			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	97,316.22	1,287,522.91	支出合计	78,367.31	1,336,185.83

单位负责人：陈锦市

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：洪伟、陈纪平、李永、李永、李永

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	312.26
1	2022-10-10	提现金	800.00	0.00	1,112.26
2	2022-10-10	[10.10]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行LED球泡、LED投光灯（更换监控LED灯）	0.00	406.00	706.26
3	2022-10-10	[10.10]付中山市沙溪镇老高日杂商店喷壶、除草剂、洗衣粉	0.00	485.00	221.26
4	2022-10-17	[10.17]付中国石化销售股份有限公司广东中山时有分公司巡逻摩托车车加油费	0.00	100.00	121.26
5	2022-10-17	[10.17]付中国石化销售股份有限公司广东中山时有分公司巡逻摩托车车加油费	0.00	100.00	21.26
合 计			800.00	1,091.00	

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10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	899,946.34
1	2022-10-02	[10.02]付中山农商银行账户短信费	0.00	10.00	899,936.34
2	2022-10-06	[10.06]收永厚环二社宿舍2022年9月份宿舍费	4,340.00	0.00	904,276.34
3	2022-10-08	[10.08]收永厚环二社宿舍2022年9月份宿舍电费	2,029.19	0.00	906,305.53
4	2022-10-08	[10.08]付中山供电局2022年9月电费(老人协会)	0.00	51.22	906,254.31
5	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	3,000.00	903,254.31
6	2022-10-10	提现金	0.00	800.00	902,454.31
7	2022-10-10	[10.10]付中山供电局2022年9月街灯电费1单	0.00	257.26	902,197.05
8	2022-10-10	[10.10]付中山供电局2022年9月街灯电费1单	0.00	37.03	902,160.02
9	2022-10-10	[10.10]付中山供电局2022年9月村用电费1单	0.00	2,029.19	900,130.83
10	2022-10-10	[10.10]付中山供电局2022年9月村用电费1单	0.00	278.74	899,852.09
11	2022-10-11	[10.11]收何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2022年10月份租金	2,800.00	0.00	902,652.09
12	2022-10-15	[10.15]付中山农商银行账户管理费	0.00	600.00	902,052.09
13	2022-10-20	[10.20]收阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2022年10月份租金	5,000.00	0.00	907,052.09
14	2022-10-20	[10.20]付中山公用水务有限公司2022年9月份水费	0.00	6,963.52	900,088.57
15	2022-10-20	[10.20]付蔡锦权2022年10月份小组长1人工资及补贴	0.00	3,900.00	896,188.57
16	2022-10-20	[10.20]付蔡耀廷、蔡顺旭等5人2022年10月份治安员5人工资	0.00	14,300.00	881,888.57
17	2022-10-20	[10.20]付缪桂松、蔡中建2人2022年10月份自来水管员工资	0.00	1,500.00	880,388.57
18	2022-10-20	[10.20]付王梅、李伯奇2022年10月份清洁工2人工资	0.00	4,000.00	876,388.57
19	2022-10-20	[10.20]付缪桂松2022年10月份电工工资	0.00	300.00	876,088.57
20	2022-10-20	[10.20]付缪若翮2022年10月份财务人员工资及补贴	0.00	2,000.00	874,088.57
21	2022-10-20	[10.20]付李伯奇2022年10月份宿舍清洁工工资	0.00	200.00	873,888.57
22	2022-10-20	[10.20]付缪桂松2022年10月老人院清洁工工资(老年人协会)	0.00	300.00	873,588.57
23	2022-10-20	[10.20]付蔡中建、缪桂北清理灭蚊加班补贴(2022年10月5日)	0.00	200.00	873,388.57
24	2022-10-20	[10.20]付蔡中建、缪桂北清理街道杂草垃圾加班补贴(2022年10月11日)	0.00	200.00	873,188.57

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	2022-10-20	[10.20]付乐群村民委员会上调2022年10月行政费用	0.00	10,100.00	863,088.57
26	2022-10-21	[10.21]收清管费2022年10月份清管费	650.00	0.00	863,738.57
27	2022-10-21	[10.21]收蔡中建永厚环二社2022年10月水费（村民用水）	10,774.60	0.00	874,513.17
28	2022-10-21	[10.21]收乐群小学水费	1,522.00	0.00	876,035.17
29	2022-10-23	[10.23]收张晓婷岐江公路乐群路段93号三楼2022年10月份厂租	2,000.00	0.00	878,035.17
30	2022-10-30	[10.30]收永厚环二社宿舍2022年10月份宿舍费	4,400.00	0.00	882,435.17
31	2022-10-31	[10.31]收张素芳岐江公路乐群路段93号二楼2022年10月份厂租	2,000.00	0.00	884,435.17
合 计			35,515.79	51,026.96	

单位负责人：

李锦松

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李永强 李永强 李永强

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			364,176.26	48,795.75	315,380.51	
租赁款			304,900.00	11,800.00	293,100.00	
梁乐斌			10,000.00	0.00	10,000.00	
卓尔特时装			283,100.00	0.00	283,100.00	
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	
水电费			1,871.50	14,325.79	-12,454.29	
水费			-1,621.93	12,296.60	-13,918.53	
电费			3,493.43	2,029.19	1,464.24	
医保社保			57,404.76	22,669.96	34,734.80	
合 计			364,176.26	48,795.75	315,380.51	

单位负责人：林锦清

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：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				297,030.00	0.00	297,030.00	
应付定金押金				293,230.00	0.00	293,230.00	
应付长期押金				293,230.00	0.00	293,230.00	
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	
何宇杰				10,080.00	0.00	10,080.00	
卓尔特时装有限公司				151,150.00	0.00	151,150.00	
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				323,530.00	26,500.00	297,030.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

2022年10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	884,456.43	短期借款	35		
其中：现金		97.98	21.26	应付款项	36	150,800.00	297,030.00
银行存款		932,479.71	884,435.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	279,826.96	315,380.51				
存货	8			流动负债合计	41	150,800.00	297,030.00
流动资产合计	9	1,212,404.65	1,199,836.94	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	3,294,464.00	负债合计	49	374,085.98	310,315.98
固定资产净值	21	5,245,684.97	5,114,800.65				
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	5,114,800.65	公积公益金	51	5,710,829.04	5,674,185.85
无形资产：				未分配收益	52	-190,023.54	-233,062.38
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	6,004,321.61
资产总计	32	6,458,089.62	6,314,637.59	负债和所有者权益总计	56	6,458,089.62	6,314,637.59

单位负责人：李锦华

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

李海强 李锦华 李锦华



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原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：

廖锦东

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

