

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年11月30日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锦权	组长	2840	1060	0	0	3900	2022年11月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	2800	300	200	0	3300	2022年11月份工资及补贴 清理街道杂草垃圾加班补贴（2022年11月8日） 清理灭蚊加班补贴（2022年11月16日）
缪桂松	治安员	2500	300	0	0	2800	2022年11月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2500	300	200	0	3000	2022年11月份工资及补贴 清理街道杂草垃圾加班补贴（2022年11月8日） 清理灭蚊加班补贴（2022年11月16日）
蔡耀廷	治安员	2500	300	0	0	2800	2022年11月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2500	300	0	0	2800	2022年11月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	750	0	0	0	750	2022年11月份工资
蔡中建	自来水管理员	750	0	0	0	750	2022年11月份工资
李伯奇	清洁工	2000	0	0	0	2000	2022年11月份工资
王梅	清洁工	2000	0	0	0	2000	2022年11月份工资
缪若翮	财务	1550	150	300	0	2000	2022年11月份工资及补贴
缪桂松	电工	300	0	0	0	300	2022年11月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2022年11月份工资
李伯奇	宿舍清洁工	200	0	0	0	200	2022年11月份工资
				合计：26900元			

单位负责人

会计：林绮清

制表人：缪若翮

村务公开监督（理财）小组：



收入支出情况表

2022年11月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第三股份合作经济社

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	104,775.00	1,125,197.97	一、经营支出	84,830.27	338,273.53
出租收入	87,575.00	1,024,397.97	出租成本		800.00
其他经营收入	17,200.00	100,800.00	财产保险		800.00
停车费	17,200.00	100,800.00	经营性固定资产折旧	13,650.84	150,159.24
二、发包及上交收入		210,000.00	租赁税金	71,179.43	187,314.29
承包金		210,000.00	二、管理费支出	11,502.00	93,896.60
鱼塘承包金		210,000.00	干部报酬	3,900.00	42,900.00
三、投资收益			其他管理及固定人员	3,800.00	41,900.00
四、补助收入			办公费	10.00	804.60
五、其他收入	650.00	19,105.86	书报费	312.00	312.00
存款利息收入		1,555.86	会议费		4,500.00
垃圾费收入	650.00	17,550.00	其他费用	3,480.00	3,480.00
六、福利费收入	329.29	38,973.37	三、其他支出	10,100.00	183,611.00
其他来源	329.29	38,973.37	其他	10,100.00	183,611.00
			上调行政村经费	10,100.00	175,576.00
			其他		3,335.00
			防疫费用		4,700.00
			四、福利费支出	42,209.55	607,922.44
			治安	14,300.00	157,788.20
			环境卫生	4,600.00	51,285.00
			教育及学校幼儿园福利		500.00
			老人和敬老院补助	329.29	38,973.37
			老年人协会	329.29	38,973.37
			公共设施维护	310.30	11,577.05

收入支出情况表

2022年11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
			医保社保	22,669.96	337,088.82
			殡改		2,000.00
			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	105,754.29	1,393,277.20	支出合计	148,641.82	1,484,827.65

单位负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

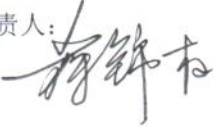
现金收支明细表


2022年11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	21.26
合 计					

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11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	884,435.17
1	2022-11-01	[11.01]收中山市卓尔特时装有限公司2022年7月份租金	70,775.00	0.00	955,210.17
2	2022-11-02	[11.02]付中山农商银行账户短信费	0.00	10.00	955,200.17
3	2022-11-04	[11.04]收何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2022年11月份租金	2,800.00	0.00	958,000.17
4	2022-11-07	[11.07]收蔡嘉明、李其彬等55人2022年11-12月停车费	17,200.00	0.00	975,200.17
5	2022-11-08	[11.08]付中山供电局2022年10月街灯电费1单	0.00	271.48	974,928.69
6	2022-11-08	[11.08]付中山供电局2022年10月街灯电费1单	0.00	38.82	974,889.87
7	2022-11-08	[11.08]付中山供电局2022年10月村用电费1单	0.00	1,034.61	973,855.26
8	2022-11-08	[11.08]付中山供电局2022年10月村用电费1单	0.00	138.37	973,716.89
9	2022-11-08	[11.08]付中山供电局2022年10月电费(老人协会)	0.00	29.29	973,687.60
10	2022-11-09	[11.09]收永厚环二社宿舍2022年10月份宿舍电费	1,034.61	0.00	974,722.21
11	2022-11-12	[11.12]收阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2022年11月份租金	5,000.00	0.00	979,722.21
12	2022-11-17	[11.17]付广州方正文化传播有限公司中国纪检监察、党风报刊征订费	0.00	312.00	979,410.21
13	2022-11-17	[11.17]付中国人寿保险股份有限公司中山分公司团体意外险	0.00	3,480.00	975,930.21
14	2022-11-18	[11.18]付中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2022年10月份房产税(部分)	0.00	48,531.43	927,398.78
15	2022-11-18	[11.18]付中山市沙溪镇乐群村民委员会2022年10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	22,648.00	904,750.78
16	2022-11-21	[11.21]收广州方正文化传播有限公司中国纪检监察、党风报刊征订费(误汇退款)	312.00	0.00	905,062.78
17	2022-11-22	[11.22]收蔡中建永厚环二社2022年11月水费(村民用水)	9,796.10	0.00	914,858.88
18	2022-11-22	[11.22]付蔡锦权2022年11月份小组长1人工资及补贴	0.00	3,900.00	910,958.88
19	2022-11-22	[11.22]付蔡耀廷、蔡顺旭等5人2022年11月份治安员5人工资	0.00	14,300.00	896,658.88
20	2022-11-22	[11.22]付缪桂松、蔡中建2人2022年11月份自来水管工工资	0.00	1,500.00	895,158.88
21	2022-11-22	[11.22]付王梅、李伯奇2022年11月份清洁工2人工资	0.00	4,000.00	891,158.88
22	2022-11-22	[11.22]付缪桂松2022年11月份电工工资	0.00	300.00	890,858.88
23	2022-11-22	[11.22]付缪若翮2022年11月份财务人员工资及补贴	0.00	2,000.00	888,858.88
24	2022-11-22	[11.22]付李伯奇2022年11月份宿舍清洁工工资	0.00	200.00	888,658.88

债权（应收款项）明细表

2022年11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			419,675.65	115,723.67	303,951.98	
租赁款			380,675.00	80,575.00	300,100.00	
梁乐斌			15,000.00	0.00	15,000.00	
卓尔特时装			353,875.00	70,775.00	283,100.00	
阮美娴			5,000.00	5,000.00	0.00	
张素芳			2,000.00	0.00	2,000.00	
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			3,953.85	12,166.71	-8,212.86	
水费			1,316.63	11,132.10	-9,815.47	
电费			2,637.22	1,034.61	1,602.61	
医保社保			34,734.80	22,669.96	12,064.84	
其他			312.00	312.00	0.00	
其他			312.00	312.00	0.00	
合 计			419,675.65	115,723.67	303,951.98	

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11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：梁群权

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11月30日

编制单位：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：廖伟权

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

