

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：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11月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2022年11月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	600	5400	1、2022年11月份出纳工资及补助 2、2022年9月至10月全民核酸工作补贴
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	2022年11月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	100	3600	1、治安员11月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月至10月全民核酸工作补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	350	3550	1、治安员11月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月至10月全民核酸工作补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	350	3550	1、治安员11月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月至10月全民核酸工作补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	400	3600	1、治安员11月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月至10月全民核酸工作补贴 3、2022年11月18-21围蔽山坡工作补贴
缪乐新	治安员	2600	600	0	650	3850	1、治安员11月份工资及夜餐补贴 2、2022年9月至10月全民核酸工作补贴 3、2022年11月18-21围蔽山坡工作补贴
王岳斌	管电工作人员	1900	0	0	0	1900	2022年11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11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11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11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11月份资料管理员工资
缪若翩		0	0	0	600	600	2022年9月至10月全民核酸工作补贴
刘加尹		0	0	0	600	600	2022年9月至10月全民核酸工作补贴
合计：44560元							

单位负责人：陈世雄

会计：林绮清

制表人：缪绮芬

村务公开监督（理财）小组：陈世雄、陈世雄、陈世雄





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	236,264.00	3,465,072.10	一、经营支出	26,001.47	568,818.72
出租收入	236,264.00	3,463,772.10	出租成本	650.00	17,910.10
劳务收入		1,300.00	物业修缮	650.00	10,210.10
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	274,601.65
鱼塘承包金		177,468.50	租赁税金		276,306.97
果树承包金		5,150.00	二、管理费支出	25,814.49	285,641.96
三、投资收益			干部报酬	9,910.00	92,755.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	13,400.00	140,850.00
五、补助收入			办公费		5,039.00
六、其他收入	2,450.00	25,166.07	水电费	1,179.04	12,608.19
存款利息收入	2,450.00	24,266.07	书报费	312.00	312.00
其他		900.00	折旧费	579.45	7,340.68
七、福利费收入			修缮费		300.00
			会议费		17,875.00
			邮电通讯费	434.00	3,817.75
			其他费用		4,744.34
			三、其他支出	18,405.00	388,163.08
			无法收回的应收款项		3,958.00
			其他	18,405.00	384,205.08
			上调行政村经费	14,755.00	360,855.08
			其他	600.00	6,600.00
			防疫费用	3,050.00	16,750.00
			四、福利费支出	59,353.55	1,517,425.39

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
			治安	17,038.00	207,923.00
			征兵民兵		6,316.00
			环境卫生	12,500.00	150,562.00
			教育及学校幼儿园补		1,000.00
			老人和敬老院补助	800.00	229,443.70
			敬老经费	800.00	229,443.70
			文体体育		5,440.00
			公共设施维护	1,516.59	48,401.57
			医保社保	27,498.96	831,703.92
			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

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
			办公设备		-3,720.00
			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	238,714.00	3,672,856.67	支出合计	129,574.51	4,222,123.35

单位负责人：张世伟

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：



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	20.75
1	2022-11-07	提现金	1,500.00	0.00	1,520.75
2	2022-11-07	[11.07]付中山市沙溪镇隆成信五金店维修卷闸费用（小组物业永岐江公路乐群路段15号首层1/2卡）	0.00	650.00	870.75
3	2022-11-07	[11.07]付中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行治安巡逻车更换轮胎及控制器等（2台）	0.00	250.00	620.75
4	2022-11-07	[11.07]付中山市信联电脑科技有限公司购买光纤收发器费用	0.00	488.00	132.75
合 计			1,500.00	1,388.00	

单位负责人：林绮清

会计：林绮清

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	6,043,317.51
1	2022-11-01	[11.01]收徐晓晴（岐江公路乐群路段15号1-2卡）2022年9月份租金	4,000.00	0.00	6,047,317.51
2	2022-11-01	[11.01]收李钊雄2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,049,817.51
3	2022-11-01	[11.01]收曾祥秀（中堡街3/4号房）2022年11月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	6,050,157.51
4	2022-11-03	[11.04]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10月份通信服务费	0.00	154.00	6,050,003.51
5	2022-11-03	[11.04]付中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：财务专线10月份通信服务费	0.00	280.00	6,049,723.51
6	2022-11-04	[11.04]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,050,336.01
7	2022-11-04	[11.04]付乐群村民委员会上调2022年11月份行政费用	0.00	14,755.00	6,035,581.01
8	2022-11-04	[11.04]付陈良华退回老人协会厂房按金（旧老人院二/三层）	0.00	5,000.00	6,030,581.01
9	2022-11-04	[11.04]付梁瑞民/缪乐新等8人永厚小组9月至10月份全民核酸工作人员补贴	0.00	3,050.00	6,027,531.01
10	2022-11-07	提现金	0.00	1,500.00	6,026,031.01
11	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村工业楼2022年10月份电费	0.00	3,746.47	6,022,284.54
12	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	114.71	6,022,169.83
13	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街西巷2号2022年10月份电费（老人协会物业）	0.00	854.22	6,021,315.61
14	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2022年10月份电费	0.00	1,179.04	6,020,136.57
15	2022-11-08	[11.08]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10月份电费	0.00	587.38	6,019,549.19
16	2022-11-08	[11.08]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10月份电费	0.00	355.89	6,019,193.30
17	2022-11-08	[11.08]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10月份电费	0.00	55.97	6,019,137.33
18	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	64.07	6,019,073.26
19	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村隆兴中路15号（智威龙厂）2022年10月份电费	0.00	4,376.27	6,014,696.99
20	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	46.55	6,014,650.44
21	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	161.45	6,014,488.99
22	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	127.51	6,014,361.48
23	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	54.22	6,014,307.26
24	2022-11-08	[11.08]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10月份电费（老人协会物业）	0.00	311.76	6,013,995.50

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	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限公司中山供电局永厚村隆兴中路华昇车行侧2022年10月份电费	0.00	4,226.61	6,009,768.89
26	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限公司中山供电局永厚村隆兴中路华昇车行侧2022年10月份电费	0.00	119.46	6,009,649.43
27	2022-11-08	[11.08]付广东电网有限公司中山供电局永厚村隆兴中路路口党建主题公园2022年10月份电费	0.00	17.35	6,009,632.08
28	2022-11-09	[11.09]收陈思燕（中堡街1号房）2022年11月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	6,009,802.08
29	2022-11-09	[11.09]收赵淑珍（中堡街2号房）2022年11月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	6,009,972.08
30	2022-11-09	[11.09]收莫世活2022年11月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	6,011,772.08
31	2022-11-09	[11.09]收唐家树2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,014,272.08
32	2022-11-09	[11.09]收唐家勇2022年10月份租金	2,700.00	0.00	6,016,972.08
33	2022-11-09	[11.09]收梁仪2022年10月份租金	2,700.00	0.00	6,019,672.08
34	2022-11-09	[11.09]收梁松（5卡）2022年10月份租金	2,400.00	0.00	6,022,072.08
35	2022-11-09	[11.09]收梁松（6卡）2022年10月份租金	2,400.00	0.00	6,024,472.08
36	2022-11-09	[11.09]收梁松铺三2022年10月份租金	2,400.00	0.00	6,026,872.08
37	2022-11-09	[11.09]收唐家良2022年10月份租金	2,400.00	0.00	6,029,272.08
38	2022-11-09	[11.09]收胡蓉2022年10月份租金	2,400.00	0.00	6,031,672.08
39	2022-11-10	[11.10]收李世州2022年10月份租金	2,500.00	0.00	6,034,172.08
40	2022-11-10	[11.10]收程贤来2022年11月份租金（老人协会物业）	2,000.00	0.00	6,036,172.08
41	2022-11-10	[11.10]收程贤来宿舍2022年11月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	6,036,672.08
42	2022-11-10	[11.10]付乐群村民委员会预交2022年10月份房产税（部分）	0.00	13,538.17	6,023,133.91
43	2022-11-10	[11.10]付乐群村民委员会2022年10月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	6,317.81	6,016,816.10
44	2022-11-10	[11.10]收中山市广丰服饰有限公司2022年9月15日至30日税金补贴款	4,670.00	0.00	6,021,486.10
45	2022-11-11	[11.11]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,022,098.60
46	2022-11-11	[11.11]收章怀志2022年6月-8月份租金	12,900.00	0.00	6,034,998.60
47	2022-11-11	[11.11]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9月份租金	110,559.00	0.00	6,145,557.60
48	2022-11-14	[11.14]收杨肖飞2022年11月份租金	2,200.00	0.00	6,147,757.60
49	2022-11-15	[11.15]收张妙礼2022年11月份租金（老人协会物业）	1,600.00	0.00	6,149,357.60

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	2022-11-15	[11.15]收缪乐庭2022年9月-10月份水费（商业用水）	6,934.50	0.00	6,156,292.10
51	2022-11-15	[11.15]收缪乐庭2022年9月-10月份水费（村民用水）	23,983.60	0.00	6,180,275.70
52	2022-11-15	[11.15]付李家辉退回老人协会出租屋按金（配电房）	0.00	500.00	6,179,775.70
53	2022-11-16	[11.15]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	6,179,463.70
54	2022-11-16	[11.16]付章怀志退回厂房按金（永厚下堡东街一巷一号三、四楼）	0.00	12,900.00	6,166,563.70
55	2022-11-17	[11.17]付中山公用水务有限公司永厚村2022年10月12日-11月11水费（商铺用水）	0.00	3,199.28	6,163,364.42
56	2022-11-18	[11.18]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,163,976.92
57	2022-11-18	[11.18]收蔡有亮2022年11月份租金	2,400.00	0.00	6,166,376.92
58	2022-11-21	[11.21]付缪乐新、梁志平等5人巡逻队2022年11月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	6,150,076.92
59	2022-11-21	[11.21]付缪世佳、缪俊康干部2022年11月份工资及补助	0.00	9,910.00	6,140,166.92
60	2022-11-21	[11.21]付缪乐庭2022年11月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	6,137,766.92
61	2022-11-21	[11.21]付缪加伟2022年11月份工作人员工资	0.00	2,800.00	6,134,966.92
62	2022-11-21	[11.21]付苏玉清2022年11月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	6,133,166.92
63	2022-11-21	[11.21]付缪绮芬2022年11月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	6,128,366.92
64	2022-11-21	[11.21]付王岳斌2022年11月份管电工工资	0.00	1,900.00	6,126,466.92
65	2022-11-21	[11.21]付王岳铿2022年11月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	6,125,466.92
66	2022-11-21	[11.21]付李华海2022年11月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	6,124,466.92
67	2022-11-21	[11.21]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年11月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	6,123,866.92
68	2022-11-21	[11.21]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2022年11月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	6,112,366.92
69	2022-11-21	[11.21]收广州方正文化传播有限公司退回订阅中国纪检监察、党风报刊征订费	312.00	0.00	6,112,678.92
70	2022-11-22	[11.22]收梁泽彬2022年10月份租金	1,000.00	0.00	6,113,678.92
71	2022-11-22	[11.22]收梁泽彬宿舍2022年10月份租金	1,000.00	0.00	6,114,678.92
72	2022-11-22	[11.22]收丘先好2022年8月份租金	2,600.00	0.00	6,117,278.92
73	2022-11-22	[11.22]收王豪卫2022年6月份租金	6,405.00	0.00	6,123,683.92
74	2022-11-22	[11.22]付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅中国纪检监察、党风报刊征订费	0.00	312.00	6,123,371.92

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	2022-11-23	[11.23]收刘仁文(永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡) 2022年11月份租金	900.00	0.00	6,124,271.92
76	2022-11-23	[11.23]收李金荣(隆兴北路6号9-10卡) 2022年10月份租金	4,000.00	0.00	6,128,271.92
77	2022-11-23	[11.23]收邵湘红(隆兴北路2号首层2-3卡) 2022年11月份租金	5,600.00	0.00	6,133,871.92
78	2022-11-23	[11.23]收杨小龙(隆兴北路4号首层10卡) 2022年11月份租金	2,600.00	0.00	6,136,471.92
79	2022-11-23	[11.23]收杨小龙商铺按金(隆兴北路4号首层10卡)	9,360.00	0.00	6,145,831.92
80	2022-11-23	[11.23]收黄启文2022年11月份租金	2,400.00	0.00	6,148,231.92
81	2022-11-23	[11.23]收梁瑞民(永厚上堡新村大街26号) 2022年11月份租金	1,000.00	0.00	6,149,231.92
82	2022-11-23	[11.23]收陈伦军铁棚2022年11月15日-12月14日租金	1,700.00	0.00	6,150,931.92
83	2022-11-23	[11.23]收周火强(隆兴北路2号4卡) 2022年11月份租金	2,800.00	0.00	6,153,731.92
84	2022-11-23	[11.23]收杨浩良2022年11月份租金(老人协会物业)	800.00	0.00	6,154,531.92
85	2022-11-23	[11.23]收孙梁勇(永厚下堡东街一巷一号首层) 2022年11月份租金	2,500.00	0.00	6,157,031.92
86	2022-11-23	[11.23]付中山市税务局沙溪税务分局林兆明2022年11月-12月份医保费	0.00	122.92	6,156,909.00
87	2022-11-24	[11.24]收刘振昌(永厚下堡东街12巷1号4卡) 2022年11月份租金	2,500.00	0.00	6,159,409.00
88	2022-11-24	[11.24]收刘溢潮(永厚下堡东街12巷1号5卡) 2022年11月份租金	2,500.00	0.00	6,161,909.00
89	2022-11-24	[11.24]收方凤欣(永厚下堡东街12巷1号6卡) 2022年11月份租金	2,500.00	0.00	6,164,409.00
90	2022-11-24	[11.24]收刘志君(永厚下堡东街12巷1号7卡) 2022年11月份租金	2,500.00	0.00	6,166,909.00
91	2022-11-24	[11.24]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心(旧谷仓星棚) 2022年11月份租金	1,800.00	0.00	6,168,709.00
92	2022-11-24	[11.24]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心(旧谷仓星棚一) 2022年11月份租金	1,200.00	0.00	6,169,909.00
93	2022-11-25	[11.25]付中山市税务局沙溪税务分局李建兴22年1-12月/廖志本22年1月-12月份医保费	0.00	860.44	6,169,048.56
94	2022-11-25	[11.25]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,169,661.06
95	2022-11-25	[11.25]收冯锦术2022年11月份租金	5,400.00	0.00	6,175,061.06
96	2022-11-25	[11.25]收植成银2022年11月份租金	1,300.00	0.00	6,176,361.06
97	2022-11-25	[11.25]收徐展成(隆兴北路4号首层4卡) 2022年11月份租金	2,400.00	0.00	6,178,761.06
98	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务有限公司永厚村2022年9月5日-10月12污水及垃圾处理费(商铺用水)	0.00	1,648.50	6,177,112.56
99	2022-11-25	[11.25]付中山公用水务有限公司永厚村2022年10月17日-2022年11月17日水费(村民用水)	0.00	15,172.07	6,161,940.49

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	2022-11-26	[11.26]收王连凤2022年11月份租金	4,800.00	0.00	6,166,740.49
101	2022-11-26	[11.26]收黄洪棣2022年11月份租金	2,600.00	0.00	6,169,340.49
102	2022-11-26	[11.26]收黄洪棣铺二2022年11月份租金	2,800.00	0.00	6,172,140.49
103	2022-11-27	[11.27]收蒋建强2022年9月-10月份租金	3,200.00	0.00	6,175,340.49
104	2022-11-27	[11.27]收黄肇基2022年11月份租金	2,300.00	0.00	6,177,640.49
105	2022-11-27	[11.27]收梁英干2022年11月份租金	2,300.00	0.00	6,179,940.49
106	2022-11-27	[11.27]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2022年11月份租金	2,300.00	0.00	6,182,240.49
107	2022-11-27	[11.27]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2022年11月份租金	2,300.00	0.00	6,184,540.49
108	2022-11-27	[11.27]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2022年11月份租金	2,300.00	0.00	6,186,840.49
109	2022-11-27	[11.27]收黄肇基（铺二）2022年11月份租金	2,200.00	0.00	6,189,040.49
110	2022-11-29	[11.29]付缪乐新/缪浩然永厚上堡东街二巷8号山坡边围蔽加固加班补贴	0.00	600.00	6,188,440.49
111	2022-11-30	[11.30]收李钊雄2022年11月份租金	2,500.00	0.00	6,190,940.49
112	2022-11-30	[11.30]收梁艳青星棚2022年11月份租金	1,000.00	0.00	6,191,940.49
113	2022-11-30	[11.30]收胡美霞2022年11月份租金	9,156.00	0.00	6,201,096.49
合 计			308,410.10	150,631.12	

单位负责人：陈建强

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11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			1,367,181.95	287,909.70	1,079,272.25	
租赁款			605,973.00	230,164.00	375,809.00	
广丰-彭允健			338,215.00	110,559.00	227,656.00	
黎明军			37,800.00	0.00	37,800.00	
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	
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			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
梁泽彬（宿舍）			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
刘云强			7,800.00	0.00	7,800.00	
唐家树			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
章怀志			12,900.00	12,900.00	0.00	
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			25,620.00	6,405.00	19,215.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			4,600.00	4,600.00	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	3,200.00	0.00	
加小庆			11,000.00	0.00	11,000.00	
展宏物业管理有限公司（3卡-4卡）			2,300.00	2,300.00	0.00	
周容春（星棚铺二）			0.00	0.00	0.00	
唐家良			4,800.00	2,400.00	2,400.00	

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
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			0.00	4,800.00	-4,800.00	
李世州			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
刘仁文			900.00	900.00	0.00	
李钊雄			5,000.00	5,000.00	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	
梁庆强			2,500.00	0.00	2,500.00	
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	
徐晓晴			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
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	
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			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	

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
水电费			13,895.79	30,918.10	-17,022.31	
水费			6,138.40	30,918.10	-24,779.70	
电费			7,757.39	0.00	7,757.39	
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			46,182.80	26,515.60	19,667.20	
其他			312.00	312.00	0.00	
其他			312.00	312.00	0.00	
合 计			1,367,181.95	287,909.70	1,079,272.25	

单位负责人：林绮清

会计：林绮清

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				1,560,818.70	38,855.98	1,521,962.72	
应付定金押金				1,377,116.40	12,900.00	1,364,216.40	
商铺				407,028.00	12,900.00	394,128.00	
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	12,900.00	0.00	
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11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	
杨小龙				9,360.00	0.00	9,360.00	
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11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	
应付税金				4,670.00	19,855.98	-15,185.98	
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				170,172.30	6,100.00	164,072.30	
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				89,620.00	600.00	89,020.00	
老人协会资金				51,982.85	5,500.00	46,482.85	
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11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				2,602,728.70	80,765.98	2,521,962.72	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年11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	6,201,229.24	短期借款	35		
其中：现金		26.49	132.75	应付款项	36	843,130.30	1,521,962.72
银行存款		5,649,671.83	6,201,096.49	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	1,079,272.25				
存货	8			流动负债合计	41	843,130.30	1,521,962.72
流动资产合计	9	6,936,555.34	7,280,501.49	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	5,620,344.95	负债合计	49	1,912,526.50	2,524,467.72
固定资产净值	21	11,149,146.01	11,000,477.88				
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	11,004,197.88	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	1,276,232.93
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	15,760,231.65
资产总计	32	18,213,636.55	18,284,699.37	负债和所有者权益总计	56	18,213,636.55	18,284,699.37

单位负责人：

会计：

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：林绮清

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

