

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 2月 28 日

编制单位：乐群村永厚小组

单位：元

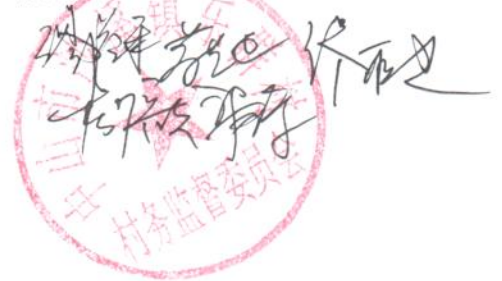
姓名	职务	工资	补贴	年终补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	3650	1450	0	0	5100	干部2023年2月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年2月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	2023年2月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2023年2月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	2400	1700	7600	1、治安员2023年2月份工资及夜餐补贴 2、22年1-12月外来住宅清运费补贴：500元 3、22年1-12月外来出租楼清运费补贴：500元
梁志平	治安员	2600	600	2400	200	5800	1、治安员2023年2月份工资及夜餐补贴
缪浩波	治安员	2600	600	2400	200	5800	1、治安员2023年2月份工资及夜餐补贴
缪浩然	治安员	2600	600	2400	200	5800	1、治安员2023年2月份工资及夜餐补贴 2、22年1-12月外来住宅清运费补贴：500元 3、22年1-12月外来出租楼清运费补贴：500元
缪乐新	治安员	2600	600	2400	200	5800	1、治安员2023年2月份工资及夜餐补贴
王岳斌	管电工人员	1900	0	1000	0	2900	1、2023年2月份管电工工资
缪乐庭	管水工/水闸管理员	2400	0	0	0	2400	2023年2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	1500	2500	1、2023年2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	2023年2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	2023年2月份资料管理员工资
合计：58910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

2023年2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	359,608.00	642,116.00	一、经营支出	26,431.47	86,839.82
出租收入	359,608.00	642,116.00	出租成本	1,080.00	1,080.00
二、发包及上交收入			其他	1,080.00	1,080.00
三、投资收益			经营性固定资产折旧费	25,351.47	50,702.94
四、农业税附加返还收入			租赁税金		35,056.88
五、补助收入			二、管理费支出	25,913.57	73,380.83
六、其他收入	4,900.00	10,412.50	干部报酬	9,910.00	19,820.00
存款利息收入	4,900.00	10,412.50	其他管理及固定人员报	13,400.00	31,100.00
七、福利费收入			办公费	602.15	602.15
			水电费	787.77	1,631.18
			折旧费	579.45	1,158.90
			会议费		18,000.00
			邮电通讯费	434.20	868.60
			其他费用	200.00	200.00
			三、其他支出		238,223.44
			其他		238,223.44
			上调行政村经费		236,104.44
			其他		2,119.00
			四、福利费支出	412,901.50	630,831.24
			治安	18,168.55	51,374.85
			环境卫生	12,500.00	26,000.00
			老人和敬老院补助	800.00	136,777.00
			敬老经费	800.00	136,777.00
			公共设施维护	2,851.83	6,322.75

# 收入支出情况表

2023年2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
			医保社保	378,381.12	406,756.64
			殡改		2,400.00
			慰问金	200.00	1,200.00
			五、分配农户及投资者		1,328,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	364,508.00	652,528.50	支出合计	465,246.54	2,358,075.33

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

2023年2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	31.75
1	2023-02-06	[02.06]收热心人士交来永厚福利会慈善款	5,800.00	0.00	5,831.75
2	2023-02-06	存现金	0.00	5,800.00	31.75
3	2023-02-06	提现金	1,000.00	0.00	1,031.75
4	2023-02-06	[02.06]付黄少明长者住院慰问金	0.00	100.00	931.75
5	2023-02-06	[02.06]付缪一伟长者住院慰问金	0.00	100.00	831.75
6	2023-02-06	[02.06]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	331.75
7	2023-02-06	[02.06]付义乌市麦多进出口有限公司购买办公文具一批	0.00	127.15	204.60
8	2023-02-27	[02.27]付中山市沙溪镇金盈广告装饰店广告牌制作费	0.00	200.00	4.60
合 计			6,800.00	6,827.15	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 银行收支明细表

2023年2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	4,745,627.60
1	2023-02-03	[02.03]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	4,746,240.10
2	2023-02-03	[02.03]收曾祥秀（中堡街3/4号房）2023年2月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	4,746,580.10
3	2023-02-04	[02.04]付中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：财务专线2023年1月份通信服务费	0.00	280.00	4,746,300.10
4	2023-02-04	[02.04]付中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：办公室2023年1月份通信服务费	0.00	154.20	4,746,145.90
5	2023-02-06	[02.06]付梁瑞民、缪浩然2人巡逻队2022年1月-12月外来住宅清运费补贴（500元/人）	0.00	1,000.00	4,745,145.90
6	2023-02-06	[02.06]付梁瑞民、缪浩然2人巡逻队2022年1月-12月外来出租楼清运费补贴（500元/人）	0.00	1,000.00	4,744,145.90
7	2023-02-06	存现金	5,800.00	0.00	4,749,945.90
8	2023-02-06	提现金	0.00	1,000.00	4,748,945.90
9	2023-02-07	[02.07]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	4,749,558.40
10	2023-02-08	[02.08]收广东省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12月份租金	113,828.00	0.00	4,863,386.40
11	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村工业楼2023年1月份电费	0.00	2,108.54	4,861,277.86
12	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	53.06	4,861,224.80
13	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	96.94	4,861,127.86
14	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年1月份电费	0.00	787.77	4,860,340.09
15	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中心台区2023年1月份电费	0.00	578.68	4,859,761.41
16	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2023年1月份电费	0.00	408.46	4,859,352.95
17	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村门楼台区2023年1月份电费	0.00	69.69	4,859,283.26
18	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡西街1号2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	34.67	4,859,248.59
19	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	27.15	4,859,221.44
20	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	5.59	4,859,215.85
21	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	153.03	4,859,062.82
22	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费（老人协会物业）	0.00	109.10	4,858,953.72
23	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费	0.00	1,929.25	4,857,024.47
24	2023-02-08	[02.08]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2023年1月份电费	0.00	136.14	4,856,888.33



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村隆兴中路15号（智威龙厂）2023年1月份电费	0.00	2,149.53	4,854,738.80
26	2023-02-09	[02.08]付中山公用水务有限公司永厚村2023年1月4日-2023年2月4日水费（商铺用水）	0.00	9.48	4,854,729.32
27	2023-02-10	[02.10]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	4,855,341.82
28	2023-02-10	[02.10]收陈思燕（中堡街1号房）2023年2月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	4,855,511.82
29	2023-02-10	[02.10]收赵淑珍（中堡街2号房）2023年2月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	4,855,681.82
30	2023-02-10	[02.10]收中山市税务局沙溪税务分局退回梁金棣2023年1-12月份医保费	809.76	0.00	4,856,491.58
31	2023-02-10	[02.10]收中山市税务局沙溪税务分局退回周丽华2023年1-12月份医保费	809.76	0.00	4,857,301.34
32	2023-02-13	[02.13]收冯锦术2023年1月份租金	5,400.00	0.00	4,862,701.34
33	2023-02-14	[02.14]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2023年1月份租金	4,000.00	0.00	4,866,701.34
34	2023-02-14	[02.14]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	4,867,313.84
35	2023-02-15	[02.15]收阮伟辉投标保证金（岐江公路乐群路段15号）	300,000.00	0.00	5,167,313.84
36	2023-02-15	[02.15]付中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行治安巡逻车修理费（两台）	0.00	1,368.55	5,165,945.29
37	2023-02-15	[02.15]付乐群村民委员会预交2023年1月份房产税（部分）	0.00	14,814.63	5,151,130.66
38	2023-02-15	[02.15]付乐群村民委员会2023年1月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	6,913.50	5,144,217.16
39	2023-02-15	[02.15]付程贤来退回老人协会厂房按金（旧卫生站二/三楼）	0.00	3,000.00	5,141,217.16
40	2023-02-15	[02.15]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心投标保证金（岐江公路乐群路段15号）	300,000.00	0.00	5,441,217.16
41	2023-02-16	[02.16]收程贤来宿舍按金（永厚下堡中街西巷4号二楼）	1,800.00	0.00	5,443,017.16
42	2023-02-16	[02.16]收程贤来厂房按金（永厚下堡中街西巷2号二/三楼）	7,920.00	0.00	5,450,937.16
43	2023-02-16	[02.16]付中山公用水务有限公司永厚村2023年1月11日-2023年2月10日水费（商铺用水）	0.00	1,522.50	5,449,414.66
44	2023-02-17	[02.17]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,450,027.16
45	2023-02-17	[02.17]收姚振源投标保证金（岐江公路乐群路段15号）	300,000.00	0.00	5,750,027.16
46	2023-02-18	[02.18]收张妙礼2023年2月份租金（老人协会物业）	2,100.00	0.00	5,752,127.16
47	2023-02-18	[02.18]收周火强（隆兴北路2号4卡）2023年2月份租金	2,800.00	0.00	5,754,927.16
48	2023-02-18	[02.18]收徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年2月份租金	2,400.00	0.00	5,757,327.16
49	2023-02-18	[02.18]收孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2023年2月份租金	2,500.00	0.00	5,759,827.16



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-18	[02.18]收杨小龙（隆兴北路4号首层10卡）2023年2月份租金	2,600.00	0.00	5,762,427.16
51	2023-02-18	[02.18]收梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2023年2月份租金	1,000.00	0.00	5,763,427.16
52	2023-02-18	[02.18]收刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年2月份租金	900.00	0.00	5,764,327.16
53	2023-02-18	[02.18]收陈伦军铁棚2023年2月15日-2023年3月14日租金	1,700.00	0.00	5,766,027.16
54	2023-02-18	[02.18]收蔡有亮2023年2月份租金	2,400.00	0.00	5,768,427.16
55	2023-02-18	[02.18]收黄启文2023年2月份部分租金	240.00	0.00	5,768,667.16
56	2023-02-18	[02.18]收梁庆强2023年1月-2月份租金	5,000.00	0.00	5,773,667.16
57	2023-02-18	[02.18]收邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2023年2月份租金	5,600.00	0.00	5,779,267.16
58	2023-02-19	[02.19]收王连凤2023年2月份租金	4,800.00	0.00	5,784,067.16
59	2023-02-20	[02.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年2月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	5,783,467.16
60	2023-02-20	[02.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年2月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	5,771,967.16
61	2023-02-20	[02.20]付缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年2月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	5,755,667.16
62	2023-02-20	[02.20]付缪世佳、缪俊康干部2023年2月份工资及补助	0.00	9,910.00	5,745,757.16
63	2023-02-20	[02.20]付缪乐庭2023年2月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	5,743,357.16
64	2023-02-20	[02.20]付缪加伟2023年2月份工作人员工资	0.00	2,800.00	5,740,557.16
65	2023-02-20	[02.20]付苏玉清2023年2月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	5,738,757.16
66	2023-02-20	[02.20]付缪绮芬2023年2月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	5,733,957.16
67	2023-02-20	[02.20]付王岳斌2023年2月份管电工工资	0.00	1,900.00	5,732,057.16
68	2023-02-20	[02.20]付王岳铿2023年2月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	5,731,057.16
69	2023-02-20	[02.20]付李华海2023年2月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	5,730,057.16
70	2023-02-20	[02.20]收李英祺投标保证金（岐江公路乐群路段15号）	300,000.00	0.00	6,030,057.16
71	2023-02-21	[02.21]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,030,669.66
72	2023-02-21	[02.21]收黄启文2023年2月份余下租金	2,160.00	0.00	6,032,829.66
73	2023-02-21	[02.21]收黄肇基2023年1月至2月份租金	4,600.00	0.00	6,037,429.66
74	2023-02-21	[02.21]收梁英干2023年1月至2月份租金	4,600.00	0.00	6,042,029.66



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-21	[02.21]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2023年1月至2月份租金	4,600.00	0.00	6,046,629.66
76	2023-02-21	[02.21]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2023年1月至2月份租金	4,600.00	0.00	6,051,229.66
77	2023-02-21	[02.21]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2023年1月至2月份租金	4,600.00	0.00	6,055,829.66
78	2023-02-21	[02.21]收黄肇基（铺二）2023年1月至2月份租金	4,400.00	0.00	6,060,229.66
79	2023-02-21	[02.21]收梁泽彬2023年1月份租金	1,000.00	0.00	6,061,229.66
80	2023-02-21	[02.21]收梁泽彬宿舍2023年1月份租金	1,000.00	0.00	6,062,229.66
81	2023-02-21	[02.21]付阮伟辉退回投标保证金（沙溪镇岐江公路乐群路段15号）	0.00	300,000.00	5,762,229.66
82	2023-02-21	[02.21]付姚振源退回投标保证金（沙溪镇岐江公路乐群路段15号）	0.00	300,000.00	5,462,229.66
83	2023-02-22	[02.22]收植成银2023年2月份租金	1,300.00	0.00	5,463,529.66
84	2023-02-22	[02.22]收杨浩良2023年1月至2月份租金（老人协会物业）	1,400.00	0.00	5,464,929.66
85	2023-02-22	[02.22]收周容春2023年1月至2月份租金	5,000.00	0.00	5,469,929.66
86	2023-02-22	[02.22]付中山市环洲测绘工程有限公司测量费（旧谷仓背后空地）	0.00	1,080.00	5,468,849.66
87	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务有限公司永厚村2023年1月17日-2023年2月17日水费（村民用水）	0.00	6,600.26	5,462,249.40
88	2023-02-24	[02.24]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,462,861.90
89	2023-02-24	[02.23]收陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2022年12月至2023年2月份租金	12,000.00	0.00	5,474,861.90
90	2023-02-24	[02.23]收陈耀榕厂房按金（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）	14,400.00	0.00	5,489,261.90
91	2023-02-24	[02.24]付缪永明/吕家乐等62人永厚村2022年7-12月份中人社保补贴款（495元/人/月）	0.00	172,755.00	5,316,506.90
92	2023-02-24	[02.24]付缪炯洪/缪应煌等107人永厚村2022年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	160,200.00	5,156,306.90
93	2023-02-24	[02.24]付缪颖心永厚村2022年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	1,800.00	5,154,506.90
94	2023-02-24	[02.24]付李杰森永厚村2022年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	1,800.00	5,152,706.90
95	2023-02-24	[02.24]付缪立图永厚村2022年7-12月份中人社保补贴款（495元/人/月）	0.00	2,970.00	5,149,736.90
96	2023-02-24	[02.24]付缪乐超永厚村2022年1-6月份中人社保补贴款（495元/人/月）	0.00	990.00	5,148,746.90
97	2023-02-24	[02.24]付中山市税务局沙溪税务分局缪子瑶/梁泳美/缪俊澎2023年1-12月医保费	0.00	2,197.92	5,146,548.98
98	2023-02-24	[02.24]付梁思明永厚村2022年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	1,800.00	5,144,748.98
99	2023-02-24	[02.24]付邓嘉瑜永厚村2022年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	1,050.00	5,143,698.98



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-25	[02.25]收莫世活2023年2月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	5,145,498.98
101	2023-02-27	[02.27]付霍苇聪/李洁梨/王毅豪永厚村2021年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	0.00	4,650.00	5,140,848.98
102	2023-02-28	[02.28]收杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2022年12月至2023年2月份租金	6,900.00	0.00	5,147,748.98
103	2023-02-28	[02.28]收杨镇兴商铺按金（隆兴北路6号首层6卡）	8,280.00	0.00	5,156,028.98
104	2023-02-28	[02.28]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,156,641.48
105	2023-02-28	[02.28]付中山市信联电脑科技有限公司购买监控交换机/分离器及打印机晒鼓费用款	0.00	475.00	5,156,166.48
106	2023-02-28	[02.28]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购买水表及零配件费用款	0.00	1,295.00	5,154,871.48
107	2023-02-28	[02.28]付中山市税务局沙溪税务分局缪正樾2023年2-12月医保费	0.00	530.20	5,154,341.28
合 计			1,462,627.52	1,053,913.84	

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

2023年2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			1,590,355.28	227,285.52	1,363,069.76	
租赁款			803,127.00	198,028.00	605,099.00	
广丰-彭允健			341,484.00	113,828.00	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	
李金荣			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
梁松（铺三）			4,800.00	0.00	4,800.00	
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			15,600.00	0.00	15,600.00	
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			6,405.00	0.00	6,405.00	
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	
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）			5,000.00	5,000.00	0.00	
唐家良			4,800.00	0.00	4,800.00	
冯锦术			10,800.00	5,400.00	5,400.00	
胡蓉			4,800.00	0.00	4,800.00	
王连凤			-4,800.00	4,800.00	-9,600.00	
李世州			7,500.00	0.00	7,500.00	
刘仁文			900.00	900.00	0.00	
李钊雄			2,500.00	0.00	2,500.00	
梁庆强			5,000.00	5,000.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
蔡有亮			2,400.00	2,400.00	0.00	
广东稳安特智能科技有限公司			50,000.00	0.00	50,000.00	
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			167,000.00	0.00	167,000.00	
刘振昌			5,000.00	0.00	5,000.00	
刘志君			5,000.00	0.00	5,000.00	
方凤欣			5,000.00	0.00	5,000.00	
沙溪镇世昌物业租赁中心			6,000.00	0.00	6,000.00	
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	
张妙礼			2,100.00	2,100.00	0.00	
杨镇兴			6,900.00	6,900.00	0.00	
陈耀榕			12,000.00	12,000.00	0.00	
李建伟			11,200.00	0.00	11,200.00	
水电费			-40,138.14	0.00	-40,138.14	
水费			-8,041.42	0.00	-8,041.42	
电费			-32,096.72	0.00	-32,096.72	
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			304,016.56	29,257.52	274,759.04	
合 计			1,590,355.28	227,285.52	1,363,069.76	

单位负责人：陈世伟

会计：林绮满

村务公开监督（理财）小组：陈永发、张永发、陈永发

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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				2,394,618.21	627,328.13	1,767,290.08	
应付定金押金				2,286,416.40	600,000.00	1,686,416.40	
商铺				392,208.00	0.00	392,208.00	
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	
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	
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	
刘云强				9,720.00	0.00	9,720.00	
刘悦鹏				6,600.00	0.00	6,600.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年2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
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	
杨镇兴				8,280.00	0.00	8,280.00	
厂房				621,437.40	0.00	621,437.40	
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	
程贤来（厂房、宿舍）				9,720.00	0.00	9,720.00	
陈耀榕				14,400.00	0.00	14,400.00	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2023年2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
其他				29,150.00	0.00	29,150.00	
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				1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	
应付税金				-5,050.49	21,728.13	-26,778.62	
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				104,392.30	5,600.00	98,792.30	
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				17,540.00	2,600.00	14,940.00	
老人协会资金				58,282.85	3,000.00	55,282.85	
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	



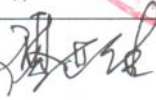
# 债务（应付款项）明细表

2023年2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				3,436,528.21	669,238.13	2,767,290.08	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：  


# 资 产 负 债 表

2023年2月28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	6,209,441.09	5,154,345.88	短期借款	35		
其中：现金		51.75	4.60	应付款项	36	1,151,530.53	1,767,290.08
银行存款		6,209,389.34	5,154,341.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,315,043.99	1,363,069.76				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	1,767,290.08
流动资产合计	9	7,524,485.08	6,517,415.64	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	2,505.00	2,505.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,628,822.83	16,628,822.83	其他负债合计	48	2,505.00	2,505.00
减：累计折旧	20	5,646,275.87	5,698,137.71	负债合计	49	2,154,035.53	2,769,795.08
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,930,685.12				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,717,619.00	2,717,619.00
固定资产合计	26	10,982,546.96	10,930,685.12	公积公益金	51	12,074,589.70	12,074,589.70
无形资产：				未分配收益	52	1,560,787.81	-113,903.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	16,352,996.51	14,678,305.68
资产总计	32	18,507,032.04	17,448,100.76	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	17,448,100.76

单位负责人：张世良

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：陈永强、李纪、陈永强、李纪、陈永强、李纪





政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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：