

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

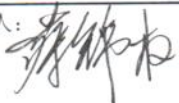
2023年2月28日

编制单位：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	2023年2月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	2800	300	0	0	3100	2023年2月份工资及补贴
缪桂松	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年2月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年2月份工资及补贴
蔡耀廷	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年2月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年2月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	750	0	0	0	750	2023年2月份工资
蔡中建	自来水管理员	750	0	0	0	750	2023年2月份工资
李伯奇	清洁工	2000	0	0	0	2000	2023年2月份工资
王梅	清洁工	2000	0	0	0	2000	2023年2月份工资
缪若翩	财务	1550	150	300	0	2000	2023年2月份工资及补贴
缪桂松	电工	300	0	0	0	300	2023年2月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2023年2月份工资
李伯奇	宿舍清洁工	200	0	0	0	200	2023年2月份工资
合计：26500元							

单位负责人：



会计：林绮清

制表人：缪若翩

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	99,545.00	209,920.00	一、经营支出	13,650.84	30,114.51
出租收入	99,545.00	187,120.00	经营性固定资产折旧	13,650.84	27,301.68
其他经营收入		22,800.00	租赁税金		2,812.83
停车费		22,800.00	二、管理费支出	7,804.43	21,214.43
二、发包及上交收入		210,000.00	干部报酬	3,900.00	7,800.00
承包金		210,000.00	其他管理及固定人员	3,800.00	8,800.00
鱼塘承包金		210,000.00	办公费	10.00	20.00
三、投资收益			水电费	94.43	94.43
四、补助收入			会议费		4,500.00
五、其他收入	1,300.26	1,300.26	三、其他支出	10,100.00	84,421.88
垃圾费收入	1,300.00	1,300.00	其他	10,100.00	84,421.88
其他	0.26	0.26	上调行政村经费	10,100.00	84,421.88
六、福利费收入	325.30	18,323.93	四、福利费支出	44,628.36	108,340.93
其他来源	325.30	18,323.93	治安	15,760.00	30,160.00
			环境卫生	4,200.00	11,200.00
			老人和敬老院补助	325.30	18,323.93
			老年人协会	325.30	18,323.93
			公共设施维护	349.06	669.00
			医保社保	23,994.00	47,988.00
			五、分配农户及投资者		255,500.00
			六、固定资产购建		
收入合计	101,170.56	439,544.19	支出合计	76,183.63	499,591.75

单位负责人：林锦书

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：林永东 张瑞芳

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	481.26
合 计					

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures and Stamp]



# 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	642,049.96
1	2023-02-02	[02.02]付中山农商银行账户短信费	0.00	10.00	642,039.96
2	2023-02-07	[02.07]收支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝认证测试费（永厚环二社收款二维码）	0.26	0.00	642,040.22
3	2023-02-08	[02.08]收张素芳岐江公路乐群路段93号二楼2023年1月份厂租	2,000.00	0.00	644,040.22
4	2023-02-08	[02.08]付中山供电局2023年1月街灯电费1单	0.00	306.49	643,733.73
5	2023-02-08	[02.08]付中山供电局2023年1月街灯电费1单	0.00	42.57	643,691.16
6	2023-02-08	[02.08]付中山供电局2023年1月村用电费1单（永厚环二社宿舍）	0.00	555.97	643,135.19
7	2023-02-08	[02.08]付中山供电局2023年1月村用电费1单（办公楼）	0.00	94.43	643,040.76
8	2023-02-08	[02.08]付中山供电局2023年1月电费(老人协会)	0.00	25.30	643,015.46
9	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保村民医保退费（蔡文育）	809.76	0.00	643,825.22
10	2023-02-11	[02.11]收何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2023年2月份租金	2,800.00	0.00	646,625.22
11	2023-02-14	[02.14]付中山市优闸安防电子商行监控设备更换光纤收发器、电源适配器	0.00	1,460.00	645,165.22
12	2023-02-16	[02.16]收阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2023年1月份租金	5,000.00	0.00	650,165.22
13	2023-02-16	[02.16]收乐群小学水费	1,752.00	0.00	651,917.22
14	2023-02-21	[02.21]收永厚环二社宿舍2022年12月份宿舍费	3,990.00	0.00	655,907.22
15	2023-02-21	[02.21]付蔡锦权2023年2月份小组长1人工资及补贴	0.00	3,900.00	652,007.22
16	2023-02-21	[02.21]付蔡耀廷、蔡顺旭等5人2023年2月份治安员5人工资及夜餐补助	0.00	14,300.00	637,707.22
17	2023-02-21	[02.21]付缪桂松、蔡中建2人2023年2月份自来水管理员工资	0.00	1,500.00	636,207.22
18	2023-02-21	[02.21]付王梅、李伯奇2023年2月份清洁工2人工资	0.00	4,000.00	632,207.22
19	2023-02-21	[02.21]付缪桂松2023年2月份电工工资	0.00	300.00	631,907.22
20	2023-02-21	[02.21]付缪若翮2023年2月份财务人员工资及补贴	0.00	2,000.00	629,907.22
21	2023-02-21	[02.21]付李伯奇2023年2月份宿舍清洁工工资	0.00	200.00	629,707.22
22	2023-02-21	[02.21]付缪桂松2023年2月老人院清洁工工资（老人协会）	0.00	300.00	629,407.22
23	2023-02-21	[02.21]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年2月行政费用	0.00	10,100.00	619,307.22
24	2023-02-22	[02.22]收永厚环二社宿舍2023年1月份宿舍电费	555.97	0.00	619,863.19

# 银行收支明细表

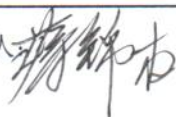
2023年2月

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	2023-02-22	[02.22]收清管费2023年1-2月份清管费	1,300.00	0.00	621,163.19
26	2023-02-23	[02.23]收阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2023年2月份租金	5,000.00	0.00	626,163.19
27	2023-02-23	[02.23]收永厚环二社宿舍2023年1-2月份宿舍费	7,980.00	0.00	634,143.19
28	2023-02-23	[02.23]收蔡中建永厚环二社2023年2月水费（村民用水）	9,351.70	0.00	643,494.89
29	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务有限公司2023年1月份水费	0.00	8,742.54	634,752.35
30	2023-02-24	[02.24]收中山市卓尔特时装有限公司2022年11月份租金	70,775.00	0.00	705,527.35
合 计			111,314.69	47,837.30	

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			795,668.81	332,038.43	463,630.38	
租赁款			311,900.00	85,575.00	226,325.00	
梁乐斌			10,000.00	0.00	10,000.00	
卓尔特时装			283,100.00	70,775.00	212,325.00	
阮美娴			10,000.00	10,000.00	0.00	
张素芳			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
张晓婷			2,000.00	0.00	2,000.00	
何宇杰			2,800.00	2,800.00	0.00	
发包款			210,000.00	210,000.00	0.00	
乙生鱼场			210,000.00	210,000.00	0.00	
梁有堂、梁广堂			210,000.00	210,000.00	0.00	
水电费			10,645.05	11,659.67	-1,014.62	
水费			9,996.42	11,103.70	-1,107.28	
电费			648.63	555.97	92.66	
医保社保			263,123.76	24,803.76	238,320.00	
合 计			795,668.81	332,038.43	463,630.38	

单位负责人：蒋锦权

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：林永强、李永强、李永强



# 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	

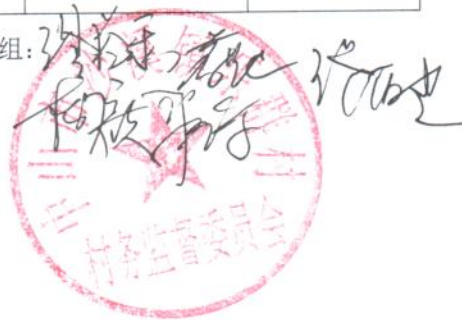
单位负责人



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 资产负债表

2023年2月28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	920,456.28	706,008.61	短期借款	35		
其中：现金		81.26	481.26	应付款项	36	297,030.00	297,030.00
银行存款		920,375.02	705,527.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	510,252.52	463,630.38				
存货	8			流动负债合计	41	297,030.00	297,030.00
流动资产合计	9	1,430,708.80	1,169,638.99	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	8,409,264.65	8,409,264.65	其他负债合计	48	223,285.98	13,285.98
减：累计折旧	20	3,321,765.68	3,349,067.36	负债合计	49	520,315.98	310,315.98
固定资产净值	21	5,087,498.97	5,060,197.29				
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	5,087,498.97	5,060,197.29	公积公益金	51	5,564,047.31	5,545,723.38
无形资产：				未分配收益	52	-129,353.66	-189,401.22
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,997,891.79	5,919,520.30
资产总计	32	6,518,207.77	6,229,836.28	负债和所有者权益总计	56	6,518,207.77	6,229,836.28

单位负责人：林锦权

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

林锦权 林锦清 林锦权





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：

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：