

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

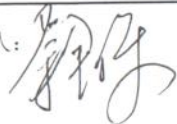
2023年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锡荣	小组长	2640	1160	0	0	3800	小组长2023年2月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2023年2月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1300	1000	0	0	2300	出纳员2023年2月份工资及补贴1800 蔡磊明2022年度“清产核资”核对资料加班补贴500
蔡中建	治安监控员值班	1700	0	0	0	1700	治安监控员2023年2月工资
童维生	清理村小组卫生清洁工	1900	0	0	0	1900	1、清洁工2023年2月份工资1900元
合计：11350元							

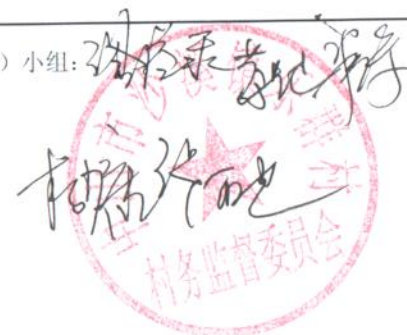
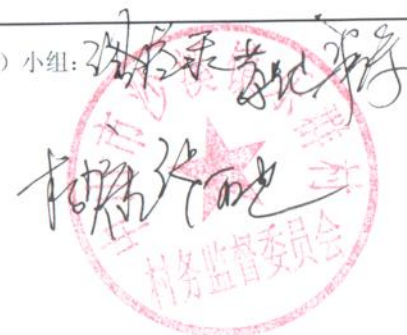
单位负责人：



会计：林绮清

制表人：蔡磊明

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：永厚环一社

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	7,960.00	12,760.00	一、经营支出	10,497.50	21,848.21
出租收入	7,960.00	12,760.00	经营性固定资产折旧费	10,497.50	20,995.00
二、发包及上交收入			租赁税金		853.21
三、投资收益			二、管理费支出	7,750.00	18,000.00
四、农业税附加返还收入			干部报酬	3,800.00	7,600.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报	3,950.00	7,400.00
六、其他收入	1,230.00	1,230.00	会议费		3,000.00
垃圾费收入	1,230.00	1,230.00	三、其他支出	4,416.00	28,429.20
七、福利费收入		14,286.00	其他	4,416.00	28,429.20
其他来源		14,286.00	上调行政村经费		24,013.20
			防疫费用	4,416.00	4,416.00
			四、福利费支出	11,578.45	193,417.27
			治安	2,680.00	4,380.00
			环境卫生	1,900.00	4,100.00
			老人和敬老院补助		14,286.00
			老年人协会		14,286.00
			公共设施维护	144.45	873.75
			医保社保	6,854.00	168,177.52
			消防		1,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	9,190.00	28,276.00	支出合计	34,241.95	261,694.68

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

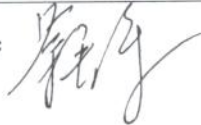
2023年2月

报表单位：永厚环三社

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	0.41
1	2023-02-08	[02.08]收六队交来2023年1月份水费	3,561.00	0.00	3,561.41
2	2023-02-08	存现金	0.00	3,561.00	0.41
3	2023-02-08	[02.08]收黎带定交来宿舍楼2023年1月份租金	4,600.00	0.00	4,600.41
4	2023-02-08	[02.08]收童景来交来永后环下街一巷1号背后房屋1月份租金（三圣公庙前铁棚）	200.00	0.00	4,800.41
5	2023-02-08	[02.08]收新队址2-3楼交来2022年12月份电费	716.00	0.00	5,516.41
6	2023-02-08	[02.08]收收新队址2-3楼交来1月份租金	1,580.00	0.00	7,096.41
7	2023-02-08	存现金	0.00	7,096.00	0.41
8	2023-02-17	提现金	1,500.00	0.00	1,500.41
9	2023-02-17	[02.17]付中山市优润安防电子商行工业楼监控换光纤收发器一个	0.00	980.00	520.41
10	2023-02-17	[02.17]付蔡磊明做2022年度“清产核资”核对资料加班补贴	0.00	500.00	20.41
11	2023-02-23	[02.23]收新队址2-3楼交来2月份租金	1,580.00	0.00	1,600.41
12	2023-02-23	[02.23]收童景来交来永后环下街一巷1号背后房屋2月份租金（三圣公庙前铁棚）	200.00	0.00	1,800.41
13	2023-02-23	[02.23]收新队址交来1月份电费	536.00	0.00	2,336.41
14	2023-02-23	[02.23]收六队交来2月份垃圾费	1,230.00	0.00	3,566.41
15	2023-02-23	存现金	0.00	3,546.00	20.41
合 计			15,703.00	15,683.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




# 银行收支明细表

2023年2月

报表单位：永厚环一社

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	1,832,996.45
1	2023-02-08	存现金	7,096.00	0.00	1,840,092.45
2	2023-02-08	存现金	3,561.00	0.00	1,843,653.45
3	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份路灯电费	0.00	144.45	1,843,509.00
4	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局新队址1月份电费	0.00	521.19	1,842,987.81
5	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保代发户退回村民2023年医保	809.76	0.00	1,843,797.57
6	2023-02-17	[02.17]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年2月份行政费用	0.00	4,416.00	1,839,381.57
7	2023-02-17	[02.17]付蔡锡荣小组长2月份工资及补贴	0.00	3,800.00	1,835,581.57
8	2023-02-17	[02.17]付蔡磊明出纳员2月份工资及补贴	0.00	1,800.00	1,833,781.57
9	2023-02-17	[02.17]付蔡金成收水员2月份工资及补贴	0.00	1,650.00	1,832,131.57
10	2023-02-17	[02.17]付蔡中建治安监控员2月工资	0.00	1,700.00	1,830,431.57
11	2023-02-17	[02.17]付童维生清洁工2月份工资	0.00	1,900.00	1,828,531.57
12	2023-02-17	提现金	0.00	1,500.00	1,827,031.57
13	2023-02-23	存现金	3,546.00	0.00	1,830,577.57
14	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司1月份水费	0.00	3,721.59	1,826,855.98
合 计			15,012.76	21,153.23	

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：永厚环一社

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			274,697.32	204,260.55	70,436.77	
租赁款			9,600.00	5,000.00	4,600.00	
黎带定			9,200.00	4,600.00	4,600.00	
张中莲			0.00	0.00	0.00	
童景来			400.00	400.00	0.00	
水电费			2,919.05	4,813.00	-1,893.95	
电费			1,218.66	1,252.00	-33.34	
水费			1,700.39	3,561.00	-1,860.61	
应收借款			186,783.79	186,783.79	0.00	
代交水电			186,783.79	186,783.79	0.00	
医保社保			75,394.48	7,663.76	67,730.72	
合 计			274,697.32	204,260.55	70,436.77	

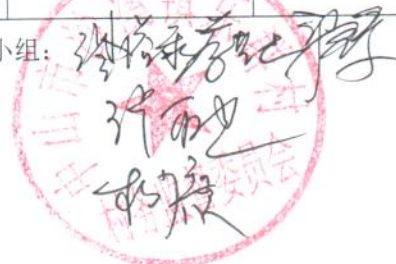
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表


2023年2月

报表单位：永厚环一社

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				170,950.40	0.00	170,950.40	
征地补偿款				36,950.40	0.00	36,950.40	
购买医保				36,950.40	0.00	36,950.40	
应付定金押金				134,000.00	0.00	134,000.00	
新楼按金				5,000.00	0.00	5,000.00	
黎带定				15,000.00	0.00	15,000.00	
陈雪龙-新楼五龙				3,000.00	0.00	3,000.00	
赵昭清				3,660.00	0.00	3,660.00	
朱云				200.00	0.00	200.00	
陈刚				7,560.00	0.00	7,560.00	
林少何				3,600.00	0.00	3,600.00	
刘颜来				29,880.00	0.00	29,880.00	
蔡小兰				24,000.00	0.00	24,000.00	
李国印				21,800.00	0.00	21,800.00	
童景来				200.00	0.00	200.00	
覃木荣				12,900.00	0.00	12,900.00	
张中莲				7,200.00	0.00	7,200.00	
应付工资				10,850.00	10,850.00	0.00	
干部				3,800.00	3,800.00	0.00	
管理和固定人员				7,050.00	7,050.00	0.00	
合 计				181,800.40	10,850.00	170,950.40	

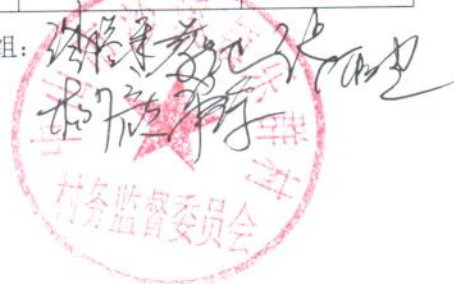
单位负责人：



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：永厚环一社

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	1,897,074.36	1,826,876.39	短期借款	35		
其中：现金		0.41	20.41	应付款项	36	170,950.40	170,950.40
银行存款		1,897,073.95	1,826,855.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	367,632.27	70,436.77				
存货	8			流动负债合计	41	170,950.40	170,950.40
流动资产合计	9	2,264,706.63	1,897,313.16	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	9,679.50	9,679.50
固定资产：				递延收入	47	27,550.00	27,550.00
固定资产原价	19	5,192,635.45	5,192,635.45	其他负债合计	48	37,229.50	37,229.50
减：累计折旧	20	1,601,737.03	1,622,732.03	负债合计	49	208,179.90	208,179.90
固定资产净值	21	3,590,898.42	3,569,903.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	133,668.00	133,668.00
固定资产合计	26	3,590,898.42	3,569,903.42	公积公益金	51	6,195,494.10	6,181,208.10
无形资产：				未分配收益	52	-681,736.95	-1,055,839.42
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,647,425.15	5,259,036.68
资产总计	32	5,855,605.05	5,467,216.58	负债和所有者权益总计	56	5,855,605.05	5,467,216.58

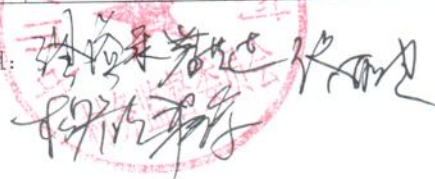
单位负责人：



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

2023年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济

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
2016年度沙溪镇新型农村建设项目资金			9029.5	0	0	9029.5	
2019年1月-6月双轨灵活就业人员参保补贴			540	0	0	540	
三个层面专项金补贴			4040	0	3930	110	
合计：9679.5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：

