

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年 5月 31 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

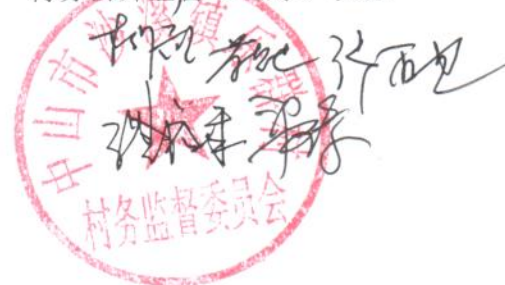
姓名	职务	工资	补贴	年终 补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	3650	1450	0	0	5100	干部2023年5月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年5月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	2023年5月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2023年5月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	0	3500	1、治安员2023年5月份工资及夜餐补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2023年5月份工资及夜餐补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2023年5月份工资及夜餐补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2023年5月份工资及夜餐补贴
缪乐新	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2023年5月份工资及夜餐补贴
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	1、2023年5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5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	1000	1、2023年5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5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5月份资料管理员工资
合计：41910元							

单位负责人：张世佳

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5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	361,708.00	1,724,408.00	一、经营支出	26,551.47	169,854.23
出租收入	361,708.00	1,724,408.00	出租成本	1,200.00	8,040.00
二、发包及上交收入		181,797.00	物业修缮		2,460.00
承包金		181,797.00	其他	1,200.00	5,580.00
鱼塘承包金		181,797.00	经营性固定资产折旧费	25,351.47	126,757.35
三、投资收益			租赁税金		35,056.88
四、农业税附加返还收入			二、管理费支出	25,467.09	154,778.05
五、补助收入			干部报酬	9,910.00	49,550.00
六、其他收入	7,612.50	133,672.15	其他管理及固定人员报	13,400.00	71,300.00
存款利息收入	7,612.50	128,671.05	办公费		780.15
管理费收入		5,000.00	水电费	1,007.48	4,353.89
其他		1.10	折旧费	579.45	2,897.25
七、福利费收入			会议费		18,000.00
			邮电通讯费	434.00	2,170.60
			其他费用	136.16	5,726.16
			三、其他支出	15,755.00	269,533.44
			捐款赞助支出	1,000.00	1,000.00
			其他	14,755.00	268,533.44
			上调行政村经费	14,755.00	265,614.44
			其他		2,919.00
			四、福利费支出	62,518.91	888,078.54
			治安	16,800.00	102,368.50
			环境卫生	12,500.00	65,080.00
			教育及学校幼儿园补	2,000.00	2,000.00

收入支出情况表

2023年5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
			老人和敬老院补助	800.00	171,397.00
			敬老经费	800.00	171,397.00
			公共设施维护	1,431.31	19,748.16
			医保社保	28,987.60	492,234.88
			殡改		2,400.00
			森林防火		1,250.00
			慰问金		31,600.00
			五、分配农户及投资者		1,328,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	369,320.50	2,039,877.15	支出合计	130,292.47	2,811,044.26

单位负责人：张世伟

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：陈永祥





现金收支明细表

2023年5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	77.95
1	2023-05-05	提现金	600.00	0.00	677.95
2	2023-05-05	[05.05]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	177.95
3	2023-05-10	[05.10]付沈阳京东世纪贸易有限公司购驱蚊液套装费用（办公室用）	0.00	90.36	87.59
4	2023-05-15	[05.15]付连云港腾旷网络科技有限公司购洁厕济（办公室用）	0.00	45.80	41.79
5	2023-05-19	[05.19]收热心人士交来永厚福利会慈善款	5,100.00	0.00	5,141.79
6	2023-05-19	存现金	0.00	5,100.00	41.79
合 计			5,700.00	5,736.16	

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5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	5,202,172.67
1	2023-05-01	[05.01]收王连凤2023年4月份租金	4,800.00	0.00	5,206,972.67
2	2023-05-01	[05.01]收梁泽彬宿舍补回按金余款	600.00	0.00	5,207,572.67
3	2023-05-02	[05.02]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,208,185.17
4	2023-05-02	[05.02]收曾祥秀（中堡街3/4号房）2023年5月份租金（老人协会出租屋）	340.00	0.00	5,208,525.17
5	2023-05-03	[05.03]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,208,945.17
6	2023-05-04	[05.04]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3月份通信服务费	0.00	154.00	5,208,791.17
7	2023-05-04	[05.04]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3月份通信服务费	0.00	280.00	5,208,511.17
8	2023-05-05	[05.05]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,209,123.67
9	2023-05-05	[05.05]收王岳斌永厚村2023年2月份老人协会物业费	2,398.00	0.00	5,211,521.67
10	2023-05-05	提现金	0.00	600.00	5,210,921.67
11	2023-05-06	[05.06]收晏正棋铁棚(永厚下堡东街12号1号) 2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,213,421.67
12	2023-05-06	[05.06]收晏正棋铁棚铁棚按金(永厚下堡东街12号1号)	9,000.00	0.00	5,222,421.67
13	2023-05-06	[05.06]收梁庆强2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,224,921.67
14	2023-05-07	[05.07]收黄雪能投标保证金（隆兴北路2号首层5-6卡）	10,000.00	0.00	5,234,921.67
15	2023-05-08	[05.08]付黄雪能退回投标保证金（隆兴北路2号首层5/6卡）	0.00	10,000.00	5,224,921.67
16	2023-05-08	[05.08]付中山市沙溪镇勤发搬运部垃圾清理费（岐江公路乐群路段15号厂房）	0.00	1,200.00	5,223,721.67
17	2023-05-08	[05.08]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4月份电费（老人协会物业）	0.00	97.69	5,223,623.98
18	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡西街2号2023年4月份电费（老人协会物业）	0.00	1,014.51	5,222,609.47
19	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年4月份电费	0.00	1,007.48	5,221,601.99
20	2023-05-08	[05.08]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4份电费	0.00	510.55	5,221,091.44
21	2023-05-08	[05.08]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4份电费	0.00	353.10	5,220,738.34
22	2023-05-08	[05.08]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4月份电费	0.00	67.66	5,220,670.68
23	2023-05-08	[05.08]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4月份电费（老人协会物业）	0.00	37.88	5,220,632.80
24	2023-05-08	[05.08]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4月份电费（老人协会物业）	0.00	98.23	5,220,534.57

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街西巷4号2023年4月份电费（老人协会物业）	0.00	123.60	5,220,410.97
26	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2023年4月份电费（老人协会物业）	0.00	515.30	5,219,895.67
27	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2023年4月份电费（老人协会物业）	0.00	240.73	5,219,654.94
28	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限公司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4月份电费	0.00	4,253.89	5,215,401.05
29	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2023年4月份电费	0.00	119.42	5,215,281.63
30	2023-05-08	[05.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚门楼侧2023年4月份电费	0.00	12.27	5,215,269.36
31	2023-05-09	[05.09]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,215,881.86
32	2023-05-09	[05.09]收唐家树2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,218,381.86
33	2023-05-09	[05.09]收唐家勇2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,220,881.86
34	2023-05-09	[05.09]收梁仪2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,223,381.86
35	2023-05-09	[05.09]收梁松2023年4月份租金	7,500.00	0.00	5,230,881.86
36	2023-05-09	[05.09]收胡蓉2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,233,381.86
37	2023-05-09	[05.09]收唐家良2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,235,881.86
38	2023-05-09	[05.09]收陈思燕（中堡街1号房）2023年5月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,236,051.86
39	2023-05-09	[05.09]收赵淑珍（中堡街2号房）2023年5月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,236,221.86
40	2023-05-10	[05.10]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,236,641.86
41	2023-05-11	[05.11]付中山公用水务有限公司永厚村2023年3月4日-2023年5月4水费（商铺用水）	0.00	37.92	5,236,603.94
42	2023-05-12	[05.12]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,237,216.44
43	2023-05-12	[05.12]收杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2023年5月份租金	2,300.00	0.00	5,239,516.44
44	2023-05-12	[05.12]收蔡文健2023年5月份租金（老人协会物业）	3,000.00	0.00	5,242,516.44
45	2023-05-12	[05.12]收陈海章2023年5月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,243,016.44
46	2023-05-13	[05.13]收程贤来2023年5月份租金（老人协会物业）	2,200.00	0.00	5,245,216.44
47	2023-05-13	[05.13]收程贤来宿舍2023年5月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,245,716.44
48	2023-05-13	[05.13]收李建伟（老人协会物业）2023年4月-5月份租金	5,600.00	0.00	5,251,316.44
49	2023-05-13	[05.13]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2023年4月份租金	4,000.00	0.00	5,255,316.44

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-16	[05.16]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,255,928.94
51	2023-05-16	[05.16]收刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年5月份租金	900.00	0.00	5,256,828.94
52	2023-05-16	[05.16]收蔡有亮2023年5月份租金	2,400.00	0.00	5,259,228.94
53	2023-05-16	[05.16]收莫世活2023年5月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	5,261,028.94
54	2023-05-16	[05.16]收张妙礼2023年5月份租金（老人协会物业）	2,100.00	0.00	5,263,128.94
55	2023-05-16	[05.16]收缪乐庭2023年3月-4月份水费（村民用水）	21,636.00	0.00	5,284,764.94
56	2023-05-16	[05.16]收缪乐庭2023年3月-4月份水费（商业用水）	7,587.00	0.00	5,292,351.94
57	2023-05-16	[05.16]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年5月份行政费用（14755元/月）	0.00	14,755.00	5,277,596.94
58	2023-05-16	[05.16]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2023年4月份房产税（部分）	0.00	28,589.26	5,249,007.68
59	2023-05-16	[05.16]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年4月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	13,341.65	5,235,666.03
60	2023-05-17	[05.17]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,236,086.03
61	2023-05-17	[05.17]收刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年3月份租金	1,100.00	0.00	5,237,186.03
62	2023-05-17	[05.17]收刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年3月份租金	2,500.00	0.00	5,239,686.03
63	2023-05-17	[05.17]收刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年3月份租金	2,500.00	0.00	5,242,186.03
64	2023-05-17	[05.17]收方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年3月份租金	2,500.00	0.00	5,244,686.03
65	2023-05-17	[05.17]收刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年3月份租金	2,500.00	0.00	5,247,186.03
66	2023-05-17	[05.17]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年3月份租金	1,800.00	0.00	5,248,986.03
67	2023-05-17	[05.17]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年3月份租金	1,200.00	0.00	5,250,186.03
68	2023-05-17	[05.17]收刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年3月份租金	40,000.00	0.00	5,290,186.03
69	2023-05-17	[05.17]收刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年3月份租金	41,000.00	0.00	5,331,186.03
70	2023-05-18	[05.18]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学“六一”儿童节慰问品分摊费	0.00	2,000.00	5,329,186.03
71	2023-05-19	[05.19]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,329,798.53
72	2023-05-19	[05.19]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年5月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	5,329,198.53
73	2023-05-19	[05.19]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年5月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	5,317,698.53
74	2023-05-19	[05.19]付缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年5月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	5,301,398.53

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-19	[05.19]付缪世佳、缪俊康干部2023年5月份工资及补助	0.00	9,910.00	5,291,488.53
76	2023-05-19	[05.19]付缪乐庭2023年5月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	5,289,088.53
77	2023-05-19	[05.19]付缪加伟2023年5月份工作人员工资	0.00	2,800.00	5,286,288.53
78	2023-05-19	[05.19]付苏玉清2023年5月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	5,284,488.53
79	2023-05-19	[05.19]付缪绮芬2023年5月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	5,279,688.53
80	2023-05-19	[05.19]付王岳斌2023年5月份管电工工资	0.00	1,900.00	5,277,788.53
81	2023-05-19	[05.19]付王岳铿2023年5月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	5,276,788.53
82	2023-05-19	[05.19]付李华海2023年5月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	5,275,788.53
83	2023-05-19	存现金	5,100.00	0.00	5,280,888.53
84	2023-05-20	[05.20]收周火强（隆兴北路2号4卡）2023年5月份租金	2,800.00	0.00	5,283,688.53
85	2023-05-20	[05.20]收冯锦术2023年5月份租金	5,400.00	0.00	5,289,088.53
86	2023-05-20	[05.20]收梁泽彬2023年4月份租金	1,000.00	0.00	5,290,088.53
87	2023-05-20	[05.20]收梁泽彬宿舍2023年4月份租金	1,000.00	0.00	5,291,088.53
88	2023-05-20	[05.20]收邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2023年5月份租金	5,600.00	0.00	5,296,688.53
89	2023-05-20	[05.20]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2023年5月份租金	2,400.00	0.00	5,299,088.53
90	2023-05-20	[05.20]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2023年5月份租金	2,400.00	0.00	5,301,488.53
91	2023-05-20	[05.20]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,303,988.53
92	2023-05-20	[05.20]收周容春2023年5月至6月份租金	5,000.00	0.00	5,308,988.53
93	2023-05-20	[05.20]收晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,311,488.53
94	2023-05-20	[05.20]收陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2023年5月份租金	4,000.00	0.00	5,315,488.53
95	2023-05-20	[05.20]收孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,317,988.53
96	2023-05-20	[05.20]收杨浩良2023年5月份租金（老人协会物业）	700.00	0.00	5,318,688.53
97	2023-05-23	[05.23]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,319,301.03
98	2023-05-23	[05.23]收梁泽彬星棚2023年4月8月-5月7日租金	800.00	0.00	5,320,101.03
99	2023-05-23	[05.23]收刘云强2023年1月至2月份租金	5,200.00	0.00	5,325,301.03

银行收支明细表

2023年5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	2023-05-23	[05.23]收黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2023年5月份租金	5,400.00	0.00	5,330,701.03
101	2023-05-23	[05.23]收植成银2023年5月份租金	1,300.00	0.00	5,332,001.03
102	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务有限公司永厚村2023年4月12日-2023年5月12水费（商铺用水）	0.00	2,419.76	5,329,581.27
103	2023-05-23	[05.23]付中山公用水务有限公司永厚村2023年4月17日-2023年5月17日水费（村民用水）	0.00	10,693.10	5,318,888.17
104	2023-05-24	[05.24]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,319,308.17
105	2023-05-24	[05.24]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2023年5月份租金	2,800.00	0.00	5,322,108.17
106	2023-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇龙聚环股份合作经济社26届欢乐节赞助款	0.00	1,000.00	5,321,108.17
107	2023-05-26	[05.26]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,321,720.67
108	2023-05-26	[05.26]收徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年5月份租金	2,400.00	0.00	5,324,120.67
109	2023-05-26	[05.26]付中山市税务局沙溪税务分局廖俊杰2023年及廖加达23年5月-12月份医保费	0.00	1,349.60	5,322,771.07
110	2023-05-30	[05.30]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,323,383.57
111	2023-05-30	[05.30]收陈伦军铁棚2023年5月15日-2023年6月14日租金	1,800.00	0.00	5,325,183.57
112	2023-05-30	[05.30]收中山市广丰服饰有限公司2023年2/3月份税金补贴款	17,512.00	0.00	5,342,695.57
113	2023-05-31	[05.31]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,343,115.57
114	2023-05-31	[05.31]收王连凤2023年5月份租金	4,800.00	0.00	5,347,915.57
115	2023-05-31	[05.31]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23年2-3月份租金	227,656.00	0.00	5,575,571.57
合 计			522,281.50	148,882.60	

单位负责人：_____

会计：_____

林绮清

村务公开监督（理财）小组：_____

债权（应收款项）明细表

2023年5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			1,898,133.59	496,915.00	1,401,218.59	
租赁款			991,950.00	437,656.00	554,294.00	
广丰-彭允健			455,312.00	227,656.00	227,656.00	
陈伦军铁棚			1,800.00	1,800.00	0.00	
黄洪棣			5,400.00	5,400.00	0.00	
李金荣			8,000.00	4,000.00	4,000.00	
梁泽彬			1,000.00	1,000.00	0.00	
梁泽彬（星棚）			1,600.00	800.00	800.00	
梁泽彬（宿舍）			2,000.00	1,000.00	1,000.00	
刘云强			13,100.00	5,200.00	7,900.00	
唐家树			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
植成银			1,300.00	1,300.00	0.00	
徐展成			2,400.00	2,400.00	0.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			4,800.00	4,800.00	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）			2,500.00	2,500.00	0.00	
周容春（星棚铺二）			2,500.00	5,000.00	-2,500.00	
唐家良			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
冯锦术			5,400.00	5,400.00	0.00	
胡蓉			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
王连凤			9,600.00	9,600.00	0.00	
李世州			7,500.00	0.00	7,500.00	
刘仁文			900.00	900.00	0.00	
李钊雄			5,000.00	0.00	5,000.00	
梁庆强			5,000.00	2,500.00	2,500.00	

债权（应收款项）明细表

2023年5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	
唐家勇			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
梁仪			5,000.00	2,500.00	2,500.00	
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	2,800.00	0.00	
周火强			2,800.00	2,800.00	0.00	
刘溢潮			253,800.00	84,600.00	169,200.00	
刘振昌			7,500.00	2,500.00	5,000.00	
刘志君			7,500.00	2,500.00	5,000.00	
方凤欣			7,500.00	2,500.00	5,000.00	
沙溪镇世昌物业租赁中心			9,000.00	3,000.00	6,000.00	
梁瑞民			800.00	0.00	800.00	
孙梁勇			2,500.00	2,500.00	0.00	
邵湘红			5,600.00	5,600.00	0.00	
张妙礼			2,100.00	2,100.00	0.00	
蔡文健			3,000.00	3,000.00	0.00	
杨镇兴			2,300.00	2,300.00	0.00	
陈耀榕			4,000.00	4,000.00	0.00	
李建伟			5,600.00	5,600.00	0.00	
程贤来			2,700.00	2,700.00	0.00	
梁松			15,000.00	7,500.00	7,500.00	
晏正棋			5,000.00	5,000.00	0.00	
陈海章			500.00	500.00	0.00	
发包款			181,797.00	0.00	181,797.00	
悦生围刘达广			181,797.00	0.00	181,797.00	
水电费			-18,446.31	31,621.00	-50,067.31	

债权（应收款项）明细表

2023年5月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

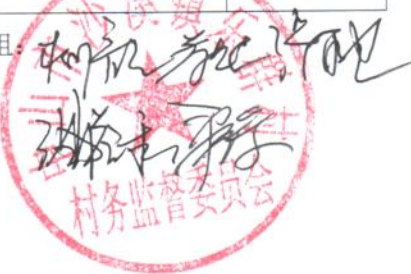
单位：元

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
水费			12,755.69	29,223.00	-16,467.31	
电费			-31,202.00	2,398.00	-33,600.00	
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			219,483.04	27,638.00	191,845.04	
合 计			1,898,133.59	496,915.00	1,401,218.59	

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5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				1,256,845.19	52,530.91	1,204,314.28	
应付定金押金				1,175,926.40	10,000.00	1,165,926.40	
商铺				490,090.00	0.00	490,090.00	
任华				-3,800.00	0.00	-3,800.00	
信诚				3,000.00	0.00	3,000.00	
加小庆				4,400.00	0.00	4,400.00	
黄洪棣				19,440.00	0.00	19,440.00	
晏正棋				9,000.00	0.00	9,000.00	
李金荣				14,400.00	0.00	14,400.00	
唐家树				9,090.00	0.00	9,090.00	
陈伦军铁棚				6,480.00	0.00	6,480.00	
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	
植成银				4,680.00	0.00	4,680.00	
冯锦术				19,440.00	0.00	19,440.00	
胡蓉				9,000.00	0.00	9,000.00	
唐家良				9,000.00	0.00	9,000.00	
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	
梁庆强				7,200.00	0.00	7,200.00	
蔡有亮				7,200.00	0.00	7,200.00	
梁仪				9,000.00	0.00	9,000.00	
唐家勇				9,000.00	0.00	9,000.00	
周火强				10,080.00	0.00	10,080.00	
张远胜				10,080.00	0.00	10,080.00	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
梁瑞民				3,600.00	0.00	3,600.00	
刘振昌				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘溢潮				160,560.00	0.00	160,560.00	
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	
张妙礼				3,000.00	0.00	3,000.00	
李建伟				10,080.00	0.00	10,080.00	
陈海章				1,800.00	0.00	1,800.00	
厂房				586,517.40	0.00	586,517.40	
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	
王豪卫				19,215.00	0.00	19,215.00	
王连凤				17,280.00	0.00	17,280.00	
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	
其他				45,698.00	0.00	45,698.00	
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）				6,480.00	0.00	6,480.00	

中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作公司

人（单位）	债务内容
牌坊右侧50米水	

2023年5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
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	
蔡文健(出租屋)				13,068.00	0.00	13,068.00	
投标保证金				10,000.00	10,000.00	0.00	
应付税金				-50,063.51	41,930.91	-91,994.42	
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				122,122.30	600.00	121,522.30	
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				30,070.00	600.00	29,470.00	
老人协会资金				63,482.85	0.00	63,482.85	
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	
合 计				2,298,755.19	94,440.91	2,204,314.28	

单位负责人:

会计: 林绮清

村务公开监督（理财）小组：

第3页 共3页

【贝佳软件】

资产负债表

2023年5月31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	5,575,613.36	短期借款	35		
其中：现金		51.75	41.79	应付款项	36	1,151,530.53	1,204,314.28
银行存款		6,209,389.34	5,575,571.57	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	1,401,218.59				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	1,204,314.28
流动资产合计	9	7,524,485.08	6,976,831.95	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	5,775,930.47	负债合计	49	2,154,035.53	2,206,819.28
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,852,892.36				
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	10,852,892.36	公积公益金	51	12,074,589.70	12,074,609.33
无形资产：				未分配收益	52	1,560,787.81	830,676.70
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	15,622,905.03
资产总计	32	18,507,032.04	17,829,724.31	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	17,829,724.31

单位负责人

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

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5月31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：张世强

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社
村务公开监督（理财）小组
陈永祥 梁子 梁子