



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30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 | 1、小组长2023年6月份工资及补贴 |
| 蔡金成 | 收水员 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1、收水员2023年6月份工资及补贴 |
| 蔡磊明 | 出纳 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 1800 | 1、出纳员2023年6月份工资及补贴 |
| 蔡中建 | 治安监控员值班 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1、治安监控员2023年6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6月份工资1900元 |
| 合计：10850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6月

报表单位：永厚环一村

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 | 48,090.00 | 290,940.00 | 一、经营支出 | 10,497.50 | 66,238.21 |
| 出租收入 | 48,090.00 | 290,940.00 | 出租成本 | | 2,400.00 |
| 二、发包及上交收入 | | | 物业修缮 | | 2,400.00 |
| 三、投资收益 | | | 经营性固定资产折旧费 | 10,497.50 | 62,985.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 租赁税金 | | 853.21 |
| 五、补助收入 | | | 二、管理费支出 | 7,250.00 | 47,000.00 |
| 六、其他收入 | 1,417.12 | 11,554.29 | 干部报酬 | 3,800.00 | 22,800.00 |
| 存款利息收入 | 187.12 | 404.22 | 其他管理及固定人员报 | 3,450.00 | 21,200.00 |
| 垃圾费收入 | 1,230.00 | 6,150.00 | 会议费 | | 3,000.00 |
| 管理费收入 | | 5,000.00 | 三、其他支出 | 4,416.00 | 47,093.20 |
| 其他 | | 0.07 | 捐款赞助支出 | | 1,000.00 |
| 七、福利费收入 | | 14,286.00 | 其他 | 4,416.00 | 46,093.20 |
| 其他来源 | | 14,286.00 | 上调行政村经费 | 4,416.00 | 46,093.20 |
| | | | 四、福利费支出 | 10,583.90 | 245,253.43 |
| | | | 治安 | 1,700.00 | 12,980.00 |
| | | | 环境卫生 | 1,900.00 | 11,700.00 |
| | | | 教育及学校幼儿园补 | | 1,000.00 |
| | | | 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 | 129.90 | 1,393.91 |
| | | | 医保社保 | 6,854.00 | 195,593.52 |
| | | | 慰问金 | | 6,700.00 |
| | | | 消防 | | 1,600.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |


收入支出情况表

2023年6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 |
|------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 49,507.12 | 316,780.29 | 支出合计 | 32,747.40 | 405,584.84 |

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6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 | 20.41 |
| 1 | 2023-06-07 | [06.07]收张中莲交来5楼厂房2023年1至2月租金 | 6,000.00 | 0.00 | 6,020.41 |
| 2 | 2023-06-07 | 存现金 | 0.00 | 6,000.00 | 20.41 |
| 3 | 2023-06-09 | [06.09]收六队交来2023年5月份水费 | 6,400.00 | 0.00 | 6,420.41 |
| 4 | 2023-06-09 | 存现金 | 0.00 | 6,400.00 | 20.41 |
| 5 | 2023-06-25 | [06.25]收新队址2至3楼交来6月份租金 | 1,580.00 | 0.00 | 1,600.41 |
| 6 | 2023-06-25 | [06.25]收六队交来6月份垃圾费 | 1,230.00 | 0.00 | 2,830.41 |
| 7 | 2023-06-25 | [06.25]收新队址交来5月份电费 | 1,203.00 | 0.00 | 4,033.41 |
| 8 | 2023-06-25 | [06.25]收童景来交来永厚环下街一巷1号背后房屋5月份租金（三圣公庙前铁棚） | 200.00 | 0.00 | 4,233.41 |
| 9 | 2023-06-25 | 存现金 | 0.00 | 4,213.00 | 20.41 |
| 合 计 | | | 16,613.00 | 16,613.00 | |

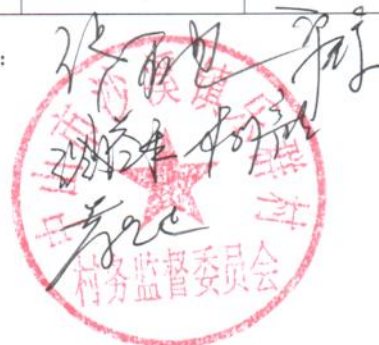
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

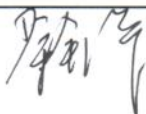
2023年6月

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 | 1,844,702.21 |
| 1 | 2023-06-01 | [06.01]收刘颜来交来厂房一楼2023年1月份租金 | 10,500.00 | 0.00 | 1,855,202.21 |
| 2 | 2023-06-02 | [06.02]收蔡小兰交来2楼厂房2023年1至2月租金 | 18,720.00 | 0.00 | 1,873,922.21 |
| 3 | 2023-06-06 | [06.06]收黎带定交来宿舍楼2023年5月份租金 | 4,600.00 | 0.00 | 1,878,522.21 |
| 4 | 2023-06-07 | 存现金 | 6,000.00 | 0.00 | 1,884,522.21 |
| 5 | 2023-06-08 | [06.08]付广东电网有限责任公司中山供电局5月份路灯电费 | 0.00 | 129.90 | 1,884,392.31 |
| 6 | 2023-06-08 | [06.08]付广东电网有限责任公司中山供电局新队址5月份电费 | 0.00 | 1,166.22 | 1,883,226.09 |
| 7 | 2023-06-09 | 存现金 | 6,400.00 | 0.00 | 1,889,626.09 |
| 8 | 2023-06-17 | [06.17]收刘颜来交来厂房一楼2023年2月份租金 | 10,500.00 | 0.00 | 1,900,126.09 |
| 9 | 2023-06-19 | [06.19]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年6月份行政费用 | 0.00 | 4,416.00 | 1,895,710.09 |
| 10 | 2023-06-19 | [06.19]付蔡锡荣小组长6月份工资及补贴 | 0.00 | 3,800.00 | 1,891,910.09 |
| 11 | 2023-06-19 | [06.19]付蔡金成收水员6月份工资及补贴 | 0.00 | 1,650.00 | 1,890,260.09 |
| 12 | 2023-06-19 | [06.19]付蔡磊明出纳员6月份工资及补贴 | 0.00 | 1,800.00 | 1,888,460.09 |
| 13 | 2023-06-19 | [06.19]付童维生清洁工6月份工资 | 0.00 | 1,900.00 | 1,886,560.09 |
| 14 | 2023-06-19 | [06.19]付蔡中建治安监控员6月工资 | 0.00 | 1,700.00 | 1,884,860.09 |
| 15 | 2023-06-20 | [06.20]付中山公用水务投资有限公司2023年5月份水费 | 0.00 | 5,997.75 | 1,878,862.34 |
| 16 | 2023-06-21 | [06.21]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行土地专用账户银行存款利息 | 476.02 | 0.00 | 1,879,338.36 |
| 17 | 2023-06-21 | [06.21]收中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行基本账户银行存款利息 | 187.12 | 0.00 | 1,879,525.48 |
| 18 | 2023-06-25 | 存现金 | 4,213.00 | 0.00 | 1,883,738.48 |
| 合 计 | | | 61,596.14 | 22,559.87 | |

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

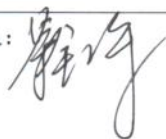
2023年6月

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 | | | 265,520.49 | 64,977.00 | 200,543.49 | |
| 租赁款 | | | 215,760.00 | 50,520.00 | 165,240.00 | |
| 黎带定 | | | 9,200.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 张中莲 | | | 18,000.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | |
| 林少何 | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 刘颜来 | | | 63,000.00 | 21,000.00 | 42,000.00 | |
| 覃木荣 | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 綦小兰 | | | 56,160.00 | 18,720.00 | 37,440.00 | |
| 李国印 | | | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 童景来 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 陈钢 | | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 水电费 | | | 2,591.77 | 7,603.00 | -5,011.23 | |
| 电费 | | | 1,099.07 | 1,203.00 | -103.93 | |
| 水费 | | | 1,492.70 | 6,400.00 | -4,907.30 | |
| 医保社保 | | | 47,168.72 | 6,854.00 | 40,314.72 | |
| 合 计 | | | 265,520.49 | 64,977.00 | 200,543.49 | |

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

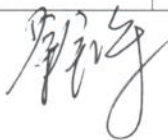
2023年6月

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 | | | | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | |
| 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 | | | | 144,850.00 | 10,850.00 | 134,000.00 | |

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2023年6月30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 | 1,883,758.89 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 0.41 | 20.41 | 应付款项 | 36 | 170,950.40 | 134,000.00 |
| 银行存款 | | 1,897,073.95 | 1,883,738.48 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 367,632.27 | 200,543.49 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 170,950.40 | 134,000.00 |
| 流动资产合计 | 9 | 2,264,706.63 | 2,084,302.38 | 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 | 9,139.50 |
| 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 | 36,689.50 |
| 减：累计折旧 | 20 | 1,601,737.03 | 1,664,722.03 | 负债合计 | 49 | 208,179.90 | 170,689.50 |
| 固定资产净值 | 21 | 3,590,898.42 | 3,527,913.42 | | | | |
| 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 | 3,527,913.42 | 公积公益金 | 51 | 6,195,494.10 | 6,219,083.59 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -681,736.95 | -911,225.29 |
| 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 | 5,441,526.30 |
| 资产总计 | 32 | 5,855,605.05 | 5,612,215.80 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 5,855,605.05 | 5,612,215.80 |

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6月30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 | 540 | 540 | 0 | |
| 三个层面专项金补贴 | | | 4040 | 0 | 3930 | 110 | |
| 合计：9139.5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：