

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

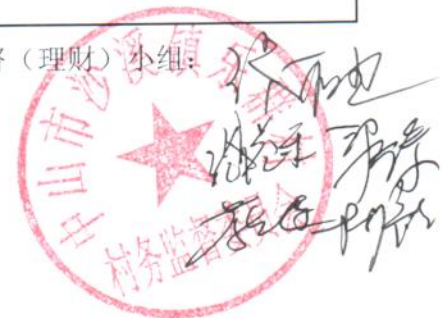
姓名	职务	工资	补贴	年终 补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	3650	1450	0	0	5100	干部2023年6月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年6月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	2023年6月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2023年6月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	0	3500	1、治安员2023年6月份工资及夜餐补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2023年6月份工资及夜餐补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2023年6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6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6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6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6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6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6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6月份资料管理员工资
合计：41910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6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	329,009.00	2,053,417.00	一、经营支出	25,596.47	195,450.70
出租收入	329,009.00	2,053,417.00	出租成本	245.00	8,285.00
二、发包及上交收入	5,150.00	186,947.00	物业修缮	245.00	2,705.00
承包金	5,150.00	186,947.00	其他		5,580.00
鱼塘承包金		181,797.00	经营性固定资产折旧费	25,351.47	152,108.82
果树承包金	5,150.00	5,150.00	租赁税金		35,056.88
三、投资收益			二、管理费支出	26,491.48	181,269.53
四、农业税附加返还收入			干部报酬	9,910.00	59,460.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报	13,400.00	84,700.00
六、其他收入	7,863.67	141,535.82	办公费	860.00	1,640.15
存款利息收入	7,863.67	136,534.72	水电费	1,308.03	5,661.92
管理费收入		5,000.00	折旧费	579.45	3,476.70
其他		1.10	会议费		18,000.00
七、福利费收入			邮电通讯费	434.00	2,604.60
			其他费用		5,726.16
			三、其他支出	14,780.60	284,314.04
			捐款赞助支出		1,000.00
			其他	14,780.60	283,314.04
			上调行政村经费	14,755.00	280,369.44
			其他	25.60	2,944.60
			四、福利费支出	97,422.66	985,501.20
			治安	16,300.00	118,668.50
			环境卫生	12,500.00	77,580.00
			教育及学校幼儿园补		2,000.00

收入支出情况表

2023年6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	33,040.00	204,437.00
			敬老经费	33,040.00	204,437.00
			公共设施维护	3,915.14	23,663.30
			医保社保	31,667.52	523,902.40
			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	342,022.67	2,381,899.82	支出合计	164,291.21	2,975,335.47

单位负责人：[Signature]

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：[Signatures]
[Red Stamp: 沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社村务公开监督委员会]

现金收支明细表

2023年6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	41.79
1	2023-06-01	提现金	400.00	0.00	441.79
2	2023-06-01	[06.01]付中山市新创艺灯饰电器五金有限公司购中堡街街灯控制磁吸	0.00	95.00	346.79
3	2023-06-01	[06.01]付中山市新创艺灯饰电器五金有限公司购永厚中堡街一巷1号三楼分装电表及电表箱等配件	0.00	245.00	101.79
4	2023-06-01	[06.17]付苍南县玥婕贸易有限公司购老人院禁止赌博警示牌	0.00	25.60	76.19
合 计			400.00	365.60	

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：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	5,575,571.57
1	2023-06-01	[06.01]收王岳斌永厚村2022年11月份电费	5,248.20	0.00	5,580,819.77
2	2023-06-01	[06.01]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	5,581,159.77
3	2023-06-01	[06.01]付梁发叶/李雪英等135人永厚村2023年4月-6月份老人水果慰问金（80元/人/月，90岁以上老人）	0.00	32,240.00	5,548,919.77
4	2023-06-01	提现金	0.00	400.00	5,548,519.77
5	2023-06-02	[06.02]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,549,132.27
6	2023-06-04	[06.04]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5月份通信服务费	0.00	280.00	5,548,852.27
7	2023-06-04	[06.04]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5月份通信服务费	0.00	154.00	5,548,698.27
8	2023-06-06	[06.06]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,549,310.77
9	2023-06-07	[06.07]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,549,730.77
10	2023-06-07	[06.07]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2023年5月份租金	4,000.00	0.00	5,553,730.77
11	2023-06-07	[06.07]付中山市信联电脑科技有限公司购买固态硬盘/内存/散热风扇费用（办公室电脑用）	0.00	860.00	5,552,870.77
12	2023-06-07	[06.07]付杨小龙退回商铺按金（隆兴北路4号首层10卡）	0.00	9,360.00	5,543,510.77
13	2023-06-08	[06.08]收梁泽彬永厚宿舍铁棚按金	5,400.00	0.00	5,548,910.77
14	2023-06-08	[06.08]付中山公用水务有限公司永厚村2023年5月4日-2023年6月4水费（商铺用水）	0.00	47.40	5,548,863.37
15	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2023年5月份电费（老人协会物业）	0.00	156.12	5,548,707.25
16	2023-06-08	[06.08]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2号2023年5月份电费（老人协会物业）	0.00	883.41	5,547,823.84
17	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年5月份电费	0.00	1,308.03	5,546,515.81
18	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村中心台区2023年5月份电费	0.00	512.04	5,546,003.77
19	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2023年5月份电费	0.00	347.16	5,545,656.61
20	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村门楼台区2023年5月份电费	0.00	75.94	5,545,580.67
21	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡西街1号2023年5月份电费（老人协会物业）	0.00	88.82	5,545,491.85
22	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2023年5月份电费（老人协会物业）	0.00	245.56	5,545,246.29
23	2023-06-08	[06.08]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5月份电费（老人协会物业）	0.00	198.89	5,545,047.40
24	2023-06-08	[06.08]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5月份电费（老人协会物业）	0.00	711.45	5,544,335.95

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-08	[06.08]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5月份电费（老人协会物业）	0.00	334.42	5,544,001.53
26	2023-06-08	[06.08]付广东电网有限公司责任公司中山供电局永群村交警二大队对面新永厚大厦2-3卡2023年5月份电费	0.00	6,088.44	5,537,913.09
27	2023-06-08	[06.08]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5月份电费	0.00	119.80	5,537,793.29
28	2023-06-09	[06.09]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,538,405.79
29	2023-06-09	[06.09]收王岳铿2023年6月1日-2024年5月31日龙眼树承包款	550.00	0.00	5,538,955.79
30	2023-06-09	[06.09]收蔡文健2023年6月份租金（老人协会物业）	3,000.00	0.00	5,541,955.79
31	2023-06-09	[06.09]收梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2023年5月-6月份租金	1,600.00	0.00	5,543,555.79
32	2023-06-09	[06.09]收陈思燕（中堡街1号房）2023年6月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,543,725.79
33	2023-06-09	[06.09]收赵淑珍（中堡街2号房）2023年6月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	5,543,895.79
34	2023-06-09	[06.09]收杨小龙铺位按金（隆兴北路6号首层4卡）	9,360.00	0.00	5,553,255.79
35	2023-06-09	[06.09]收陈海章2023年6月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,553,755.79
36	2023-06-10	[06.10]收梁庆强2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,556,255.79
37	2023-06-11	[06.11]收程贤来2023年6月份租金（老人协会物业）	2,200.00	0.00	5,558,455.79
38	2023-06-11	[06.11]收程贤来宿舍2023年6月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	5,558,955.79
39	2023-06-13	[06.13]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,559,568.29
40	2023-06-13	[06.13]收唐家树（隆兴北路4号首层1号）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,562,068.29
41	2023-06-13	[06.13]收唐家勇（隆兴北路4号首层2号）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,564,568.29
42	2023-06-13	[06.13]收梁仪（隆兴北路4号首层3号）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,567,068.29
43	2023-06-13	[06.13]收梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号）2023年5月份租金	7,500.00	0.00	5,574,568.29
44	2023-06-13	[06.13]收胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,577,068.29
45	2023-06-13	[06.13]收唐家良（隆兴北路4号首层9号）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	5,579,568.29
46	2023-06-13	[06.13]收唐家树（隆兴北路4号首层10号）2023年4月-5月份租金	5,200.00	0.00	5,584,768.29
47	2023-06-13	[06.13]收唐家树商铺按金（隆兴北路4号首层10号）	9,360.00	0.00	5,594,128.29
48	2023-06-13	[06.13]收杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2023年6月份租金	2,300.00	0.00	5,596,428.29
49	2023-06-13	[06.13]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2023年5月份房产税（部分）	0.00	857.14	5,595,571.15

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-13	[06.13]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年6月份行政费用（14755元/月）	0.00	14,755.00	5,580,816.15
51	2023-06-13	[06.13]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	399.99	5,580,416.16
52	2023-06-14	[06.14]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,580,836.16
53	2023-06-15	[06.15]收莫世活2023年6月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	5,582,636.16
54	2023-06-15	[06.15]付中山公用水务有限公司永厚村2023年5月12日-2023年6月12水费（商铺用水）	0.00	3,593.10	5,579,043.06
55	2023-06-16	[06.16]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,579,655.56
56	2023-06-16	[06.16]收蔡有亮2023年6月份租金	2,400.00	0.00	5,582,055.56
57	2023-06-17	[06.17]收张妙礼2023年6月份租金（老人协会物业）	2,100.00	0.00	5,584,155.56
58	2023-06-17	[06.17]收蔡文健2023年7月份租金（老人协会物业）	3,000.00	0.00	5,587,155.56
59	2023-06-19	[06.19]付中山市信联电脑科技有限公司安装监控费用（老人院监控用）	0.00	2,385.00	5,584,770.56
60	2023-06-20	[06.20]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,585,383.06
61	2023-06-20	[06.20]收刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年4月份租金	1,100.00	0.00	5,586,483.06
62	2023-06-20	[06.20]收刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,588,983.06
63	2023-06-20	[06.20]收刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,591,483.06
64	2023-06-20	[06.20]收方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,593,983.06
65	2023-06-20	[06.20]收刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年4月份租金	2,500.00	0.00	5,596,483.06
66	2023-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年4月份租金	1,800.00	0.00	5,598,283.06
67	2023-06-20	[06.20]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年4月份租金	1,200.00	0.00	5,599,483.06
68	2023-06-20	[06.20]收刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年4月份租金	40,000.00	0.00	5,639,483.06
69	2023-06-20	[06.20]收刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年4月份租金	41,000.00	0.00	5,680,483.06
70	2023-06-20	[06.20]收周火强（隆兴北路2号4卡）2023年6月份租金	2,800.00	0.00	5,683,283.06
71	2023-06-20	[06.20]收冯锦术2023年6月份租金	5,400.00	0.00	5,688,683.06
72	2023-06-20	[06.20]收邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2023年6月份租金	5,600.00	0.00	5,694,283.06
73	2023-06-20	[06.20]收刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年6月份租金（部分）	900.00	0.00	5,695,183.06
74	2023-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年6月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	5,694,583.06

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-20	[06.20]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年6月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	5,683,083.06
76	2023-06-20	[06.20]付缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年6月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	5,666,783.06
77	2023-06-20	[06.20]付缪世佳、缪俊康干部2023年6月份工资及补助	0.00	9,910.00	5,656,873.06
78	2023-06-20	[06.20]付缪乐庭2023年6月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	5,654,473.06
79	2023-06-20	[06.20]付缪加伟2023年6月份工作人员工资	0.00	2,800.00	5,651,673.06
80	2023-06-20	[06.20]付苏玉清2023年6月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	5,649,873.06
81	2023-06-20	[06.20]付缪绮芬2023年6月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	5,645,073.06
82	2023-06-20	[06.20]付王岳斌2023年6月份管电工工资	0.00	1,900.00	5,643,173.06
83	2023-06-20	[06.20]付王岳铿2023年6月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	5,642,173.06
84	2023-06-20	[06.20]付李华海2023年6月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	5,641,173.06
85	2023-06-20	[06.20]收广东省中山市沙溪镇乐群村民安贝会转交广东稳安特智能科技有限公司23年4至6月份车位租赁、运营承包	50,001.00	0.00	5,691,174.06
86	2023-06-20	[06.20]付中山公用水务有限公司永厚村2023年5月17日-2023年6月18日水费（村民用水）	0.00	12,698.44	5,678,475.62
87	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	20.08	0.00	5,678,495.70
88	2023-06-21	[06.20]收农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	671.17	0.00	5,679,166.87
89	2023-06-21	[06.21]收中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2023年6月份租金	2,400.00	0.00	5,681,566.87
90	2023-06-21	[06.21]收中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2023年6月份租金	2,400.00	0.00	5,683,966.87
91	2023-06-21	[06.21]收中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2023年6月份租金	2,500.00	0.00	5,686,466.87
92	2023-06-21	[06.21]收陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2023年6月份租金	4,000.00	0.00	5,690,466.87
93	2023-06-21	[06.21]收梁泽彬星棚2023年5月8月-6月7日租金	800.00	0.00	5,691,266.87
94	2023-06-21	[06.21]收晏正棋铁棚(永厚下堡东街12号1号) 2023年6月份租金	2,500.00	0.00	5,693,766.87
95	2023-06-21	[06.21]收梁泽彬宿舍2023年5月份租金	1,000.00	0.00	5,694,766.87
96	2023-06-21	[06.21]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,695,186.87
97	2023-06-22	[06.22]收孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2023年6月份租金	2,500.00	0.00	5,697,686.87
98	2023-06-22	[06.22]收梁泽彬2023年5月份租金	1,500.00	0.00	5,699,186.87
99	2023-06-22	[06.22]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2023年6月份租金	2,800.00	0.00	5,701,986.87

银行收支明细表

2023年6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	2023-06-23	[06.23]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,702,599.37
101	2023-06-25	[06.25]付中山市税务局沙溪税务分局缪康棋/周清/缪倩源/霍乐韶/缪宏伟2023年医保费	0.00	2,612.44	5,699,986.93
102	2023-06-26	[06.24]收黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2023年6月份租金	5,400.00	0.00	5,705,386.93
103	2023-06-26	[06.24]收陈伦军铁棚2023年6月15日-2023年7月14日租金	1,800.00	0.00	5,707,186.93
104	2023-06-27	[06.27]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,707,799.43
105	2023-06-27	[06.27]收徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年6月份租金	2,400.00	0.00	5,710,199.43
106	2023-06-27	[06.27]收杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2023年4月-6月份租金	7,800.00	0.00	5,717,999.43
107	2023-06-27	[06.27]收李建伟（老人协会物业）2023年6月份租金	2,800.00	0.00	5,720,799.43
108	2023-06-28	[06.28]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	5,721,219.43
109	2023-06-28	[06.28]付中山市税务局沙溪税务分局缪润彭2023年6-12月份医保费	0.00	472.36	5,720,747.07
110	2023-06-29	[06.29]收刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年6月份租金（余款）	100.00	0.00	5,720,847.07
111	2023-06-29	[06.29]收植成银2023年6月份租金	1,300.00	0.00	5,722,147.07
112	2023-06-29	[06.29]收王连凤2023年6月份租金	4,800.00	0.00	5,726,947.07
113	2023-06-29	[06.29]付中山市税务局沙溪税务分局缪雅泳2023年6-12月份医保费	0.00	472.36	5,726,474.71
114	2023-06-30	[06.30]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,727,087.21
115	2023-06-30	[06.30]收杨浩良2023年6月份租金（老人协会物业）	700.00	0.00	5,727,787.21
116	2023-06-30	[06.30]付中山市税务局沙溪税务分局缪立图2023年6-12月份医保费	0.00	472.36	5,727,314.85
合 计			298,882.95	147,139.67	

单位负责人：林绮清

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6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			1,757,362.44	291,336.20	1,466,026.24	
租赁款			880,122.00	257,900.00	622,222.00	
广丰-彭允健			341,484.00	0.00	341,484.00	
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			1,500.00	1,500.00	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			10,600.00	0.00	10,600.00	
唐家树			12,800.00	7,700.00	5,100.00	
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）			0.00	0.00	0.00	
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			4,800.00	4,800.00	0.00	
李世州			7,500.00	0.00	7,500.00	
刘仁文			1,000.00	1,000.00	0.00	
李钊雄			5,000.00	0.00	5,000.00	
梁庆强			5,100.00	2,500.00	2,600.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6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	50,000.00	0.00	
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			1,600.00	1,600.00	0.00	
孙梁勇			2,500.00	2,500.00	0.00	
杨小龙			7,800.00	7,800.00	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	6,000.00	-3,000.00	
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			2,800.00	2,800.00	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			2,500.00	2,500.00	0.00	
陈海章			500.00	500.00	0.00	
发包款			186,947.00	550.00	186,397.00	
悦生围刘达广			181,797.00	0.00	181,797.00	

债权（应收款项）明细表

2023年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

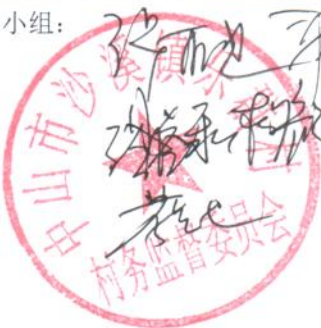
单位：元

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
刘建平（荔枝树）			4,600.00	0.00	4,600.00	
王岳铿（龙眼树）			550.00	550.00	0.00	
水电费			-24,901.46	5,248.20	-30,149.66	
水费			-128.37	0.00	-128.37	
电费			-24,773.09	5,248.20	-30,021.29	
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			191,845.04	27,638.00	164,207.04	
合 计			1,757,362.44	291,336.20	1,466,026.24	

单位负责人：张明

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：张明、王岳铿、李永发



债务（应付款项）明细表

2023年6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				1,228,434.28	11,217.13	1,217,217.15	
应付定金押金				1,190,046.40	9,360.00	1,180,686.40	
商铺				508,810.00	9,360.00	499,450.00	
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				18,450.00	0.00	18,450.00	
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6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				18,720.00	9,360.00	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				51,098.00	0.00	51,098.00	
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）				11,880.00	0.00	11,880.00	

债务（应付款项）明细表

2023年6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	
应付税金				-91,994.42	1,257.13	-93,251.55	
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				121,522.30	600.00	120,922.30	
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				29,470.00	600.00	28,870.00	
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				2,270,344.28	53,127.13	2,217,217.15	

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：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	5,727,391.04	短期借款	35		
其中：现金		51.75	76.19	应付款项	36	1,151,530.53	1,217,217.15
银行存款		6,209,389.34	5,727,314.85	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	1,466,026.24				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	1,217,217.15
流动资产合计	9	7,524,485.08	7,193,417.28	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	5,801,861.39	负债合计	49	2,154,035.53	2,219,722.15
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,826,961.44				
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	10,826,961.44	公积公益金	51	12,074,589.70	12,074,629.41
无形资产：				未分配收益	52	1,560,787.81	1,008,408.16
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	15,800,656.57
资产总计	32	18,507,032.04	18,020,378.72	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	18,020,378.72

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

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

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：

