

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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8月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年8月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	150	4950	1、2023年8月份出纳工资及补助 2、2023年8月份高温补贴
缪加伟	工作人员	2800	0	0	150	2950	1、2023年8月份办公室人员工资 2、2023年8月份高温补贴
梁瑞民	治安员	2900	600	0	150	3650	1、治安员2023年8月份工资及夜餐补贴 2、2023年8月份高温补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年8月份工资及夜餐补贴 2、2023年8月份高温补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年8月份工资及夜餐补贴 2、2023年8月份高温补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年8月份工资及夜餐补贴 2、2023年8月份高温补贴
缪乐新	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年8月份工资及夜餐补贴 2、2023年8月份高温补贴
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	150	2050	1、2023年8月份管电工工资 2、2023年8月份高温补贴
缪乐庭	管水工/水闸管理员	2400	0	0	150	2550	2023年8月份管水工及水闸管理员工资 2、2023年8月份高温补贴
王岳铿	社保工作人员	1000	0	0	0	1000	1、2023年8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	150	1950	2023年8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8月份资料管理员工资
合计：43410元							

单位负责人：缪世佳

会计：林绮清

制表人：缪绮芬

村务公开监督（理财）小组：

林绮清  
林绮清  
林绮清

# 收入支出情况表

2023年8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	329,877.68	2,693,142.68	一、经营支出	26,351.47	247,153.64
出租收入	329,877.68	2,693,142.68	出租成本	1,000.00	9,285.00
二、发包及上交收入		186,947.00	物业修缮	1,000.00	3,705.00
承包金		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	202,811.76
果树承包金		5,150.00	租赁税金		35,056.88
三、投资收益			二、管理费支出	26,869.09	235,060.34
四、农业税附加返还收入			干部报酬	9,910.00	79,280.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报	14,000.00	112,700.00
六、其他收入	7,612.50	155,728.32	办公费		1,980.15
存款利息收入	7,612.50	150,727.22	水电费	1,945.64	9,265.83
管理费收入		5,000.00	折旧费	579.45	4,635.60
其他		1.10	会议费		18,000.00
七、福利费收入			邮电通讯费	434.00	3,472.60
			其他费用		5,726.16
			三、其他支出	14,755.00	313,824.04
			捐款赞助支出		1,000.00
			其他	14,755.00	312,824.04
			上调行政村经费	14,755.00	309,879.44
			其他		2,944.60
			四、福利费支出	70,539.34	1,276,481.38
			治安	20,834.00	157,052.50
			环境卫生	18,874.00	109,104.00
			教育及学校幼儿园补		2,000.00

# 收入支出情况表

2023年8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	206,037.00
			敬老经费	800.00	206,037.00
			文体体育	400.00	400.00
			公共设施维护	1,355.94	26,892.44
			医保社保	27,975.40	737,645.44
			殡改		2,400.00
			森林防火		1,250.00
			慰问金	300.00	33,700.00
			五、分配农户及投资者		1,328,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	337,490.18	3,035,818.00	支出合计	138,514.90	3,401,319.40

单位负责人：张世佳

会计：林绮洁

村务公开监督（理财）小组：张永祥、梁永、梁永、梁永、梁永



# 现金收支明细表

2023年8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	32.69
1	2023-08-28	提现金	600.00	0.00	632.69
2	2023-08-28	[08.28]付刘顺廉长者住院慰问金（2023年7月份）	0.00	100.00	532.69
3	2023-08-28	[08.28]付李雪英长者住院慰问金（2023年8月份）	0.00	100.00	432.69
4	2023-08-28	[08.28]付中山市沙溪镇老高日杂商店购买劲绿清洁剂费用	0.00	324.00	108.69
5	2023-08-29	[08.29]付梁周成长者住院慰问金（2023年8月份）	0.00	100.00	8.69
合 计			600.00	624.00	

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8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	5,965,147.27
1	2023-08-01	[08.01]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,965,759.77
2	2023-08-01	[08.01]收周容春2023年7月至8月份租金	5,000.00	0.00	5,970,759.77
3	2023-08-01	[08.01]收杨浩良2023年7月份租金（老人协会物业）	700.00	0.00	5,971,459.77
4	2023-08-02	[08.02]收洪洋制衣厂广丰厂A栋侧空地2023年6月1日-2024年5月31日租金	5,000.00	0.00	5,976,459.77
5	2023-08-02	[08.02]收王岳斌永厚村2023年4月份老人协会物业费	3,499.00	0.00	5,979,958.77
6	2023-08-02	[08.02]收王岳斌永厚村2023年1月份电费	2,970.30	0.00	5,982,929.07
7	2023-08-02	[08.01]付中山市信联电脑科技有限公司购监控光纤收发器及监控维修服务费	0.00	340.00	5,982,589.07
8	2023-08-03	[08.03]付梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2023年4月-6月清管费补助	0.00	4,500.00	5,978,089.07
9	2023-08-03	[08.03]付中山市家良装饰工程有限公司文体广场灯光维修费	0.00	400.00	5,977,689.07
10	2023-08-04	[08.04]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7月份通信服务费	0.00	280.00	5,977,409.07
11	2023-08-04	[08.04]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7月份通信服务费	0.00	154.00	5,977,255.07
12	2023-08-04	[08.04]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,977,867.57
13	2023-08-04	[08.04]收梁庆强2023年7月份租金	2,600.00	0.00	5,980,467.57
14	2023-08-05	[08.05]收梁瑞民、梁志平等5人巡逻队交来2023年4月-6月清管费	15,500.00	0.00	5,995,967.57
15	2023-08-08	[08.08]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	5,996,580.07
16	2023-08-08	[08.08]收刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年5月份租金	1,100.00	0.00	5,997,680.07
17	2023-08-08	[08.08]收刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	6,000,180.07
18	2023-08-08	[08.08]收刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	6,002,680.07
19	2023-08-08	[08.08]收方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	6,005,180.07
20	2023-08-08	[08.08]收刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年5月份租金	2,500.00	0.00	6,007,680.07
21	2023-08-08	[08.08]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年5月份租金	1,800.00	0.00	6,009,480.07
22	2023-08-08	[08.08]收中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年5月份租金	1,200.00	0.00	6,010,680.07
23	2023-08-08	[08.08]收刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年5月份租金	40,000.00	0.00	6,050,680.07
24	2023-08-08	[08.08]收刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年5月份租金	41,000.00	0.00	6,091,680.07



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-09	[08.09]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	6,092,100.07
26	2023-08-09	[08.09]收杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2023年7月份租金	2,600.00	0.00	6,094,700.07
27	2023-08-09	[08.09]收蔡文健2023年8月份租金（老人协会物业）	3,000.00	0.00	6,097,700.07
28	2023-08-09	[08.09]收唐家树（隆兴北路4号首层1号）2023年7月份租金	2,500.00	0.00	6,100,200.07
29	2023-08-09	[08.09]收唐家勇（隆兴北路4号首层2号）2023年7月份租金	2,500.00	0.00	6,102,700.07
30	2023-08-09	[08.09]收梁仪（隆兴北路4号首层3号）2023年7月份租金	2,500.00	0.00	6,105,200.07
31	2023-08-09	[08.09]收梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号）2023年7月份租金	7,500.00	0.00	6,112,700.07
32	2023-08-09	[08.09]收胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2023年7月份租金	2,500.00	0.00	6,115,200.07
33	2023-08-09	[08.09]收唐家良（隆兴北路4号首层9号）2023年7月份租金	2,500.00	0.00	6,117,700.07
34	2023-08-09	[08.09]收唐家树（隆兴北路4号首层10号）2023年7月份租金	2,600.00	0.00	6,120,300.07
35	2023-08-09	[08.09]收莫世活2023年8月份租金（老人协会物业）	1,800.00	0.00	6,122,100.07
36	2023-08-09	[08.09]收程贤来2023年8月份租金（老人协会物业）	2,200.00	0.00	6,124,300.07
37	2023-08-09	[08.09]收程贤来宿舍2023年8月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	6,124,800.07
38	2023-08-09	[08.09]收陈思燕（中堡街1号房）2023年8月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	6,124,970.07
39	2023-08-09	[08.09]收赵淑珍（中堡街2号房）2023年8月份租金（老人协会出租屋）	170.00	0.00	6,125,140.07
40	2023-08-10	[08.10]付中山市沙溪镇隆成信五金店更换卷闸门（小组物业隆兴北路2号首层9卡）	0.00	1,000.00	6,124,140.07
41	2023-08-10	[08.10]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年8月份行政费用（14755元/月）	0.00	14,755.00	6,109,385.07
42	2023-08-10	[08.10]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2023年7月份房产税（部分）	0.00	30,509.26	6,078,875.81
43	2023-08-10	[08.10]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年7月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	0.00	14,237.65	6,064,638.16
44	2023-08-10	[08.10]付中山公用水务有限公司永厚村2023年7月4日-2023年8月4日水费（商铺用水）	0.00	69.52	6,064,568.64
45	2023-08-10	[08.10]付中山公用水务有限公司永厚村2023年7月4日-2023年8月4日水费（老人协会物业用水）	0.00	50.56	6,064,518.08
46	2023-08-10	[08.10]付中山市信联电脑科技有限公司更换监控交换机费用	0.00	480.00	6,064,038.08
47	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2023年7月份电费（老人协会物业）	0.00	174.22	6,063,863.86
48	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司责任公司中山供电局永厚中堡街西巷2号2023年7月份电费（老人协会物业）	0.00	1,231.70	6,062,632.16
49	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年7月份电费	0.00	1,945.64	6,060,686.52



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-10	[08.10]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7月份电费	0.00	477.92	6,060,208.60
51	2023-08-10	[08.10]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7月份电费	0.00	312.78	6,059,895.82
52	2023-08-10	[08.10]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7月份电费	0.00	65.24	6,059,830.58
53	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚新村中堡街二巷4号侧2023年7月份电费（老人协会物业）	0.00	222.96	6,059,607.62
54	2023-08-10	[08.10]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7月份电费（老人协会物业）	0.00	93.37	6,059,514.25
55	2023-08-10	[08.10]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7月份电费（老人协会物业）	0.00	347.42	6,059,166.83
56	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街西巷4号2023年7月份电费（老人协会物业）	0.00	391.16	6,058,775.67
57	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2023年7月份电费（老人协会物业）	0.00	1,288.38	6,057,487.29
58	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2023年7月份电费（老人协会物业）	0.00	460.78	6,057,026.51
59	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限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7月份电费	0.00	8,498.68	6,048,527.83
60	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2023年7月份电费	0.00	106.27	6,048,421.56
61	2023-08-10	[08.10]付广东电网有限责任公司中山供电局永厚门楼侧2023年7月份电费	0.00	12.95	6,048,408.61
62	2023-08-11	[08.11]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,049,021.11
63	2023-08-11	[08.11]收陈海章2023年8月份租金（老人协会物业）	500.00	0.00	6,049,521.11
64	2023-08-12	[08.12]收王岳斌永厚新村中堡街二巷4号侧2023年7月份电费（老人协会物业）	222.96	0.00	6,049,744.07
65	2023-08-14	[08.02]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	6,050,164.07
66	2023-08-15	[08.15]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,050,776.57
67	2023-08-16	[08.16]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	6,051,196.57
68	2023-08-16	[08.16]收冯锦术2023年8月份租金	5,400.00	0.00	6,056,596.57
69	2023-08-16	[08.16]收蔡有亮2023年8月份租金	2,400.00	0.00	6,058,996.57
70	2023-08-16	[08.16]收周火强（隆兴北路2号4卡）2023年8月份租金	2,800.00	0.00	6,061,796.57
71	2023-08-16	[08.16]收邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2023年8月份租金	5,600.00	0.00	6,067,396.57
72	2023-08-16	[08.16]收梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2023年8月份租金	800.00	0.00	6,068,196.57
73	2023-08-16	[08.16]收杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2023年8月份租金	2,300.00	0.00	6,070,496.57
74	2023-08-16	[08.16]收孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2023年8月份租金	2,500.00	0.00	6,072,996.57



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-16	[08.16]付中山市南区佳安消防器材经营部永厚小组治安员制服费用	0.00	2,964.00	6,070,032.57
76	2023-08-17	[08.17]收张妙礼2023年8月份租金（老人协会物业）	2,100.00	0.00	6,072,132.57
77	2023-08-17	[08.17]付中山市沙溪镇顺祺物业管理有限公司永厚小组8月8日至10日村内杂草垃圾清洁费（200元/人次×12人次）	0.00	2,400.00	6,069,732.57
78	2023-08-17	[08.17]付中山公用水务有限公司永厚村2023年7月14日-2023年8月13水费（商铺用水）	0.00	5,578.44	6,064,154.13
79	2023-08-18	[08.18]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,064,766.63
80	2023-08-18	[08.18]收刘云强2023年5月至6月份租金	5,400.00	0.00	6,070,166.63
81	2023-08-18	[08.18]收晏正棋铁棚(永厚下堡东街12号1号)2023年8月份租金	2,500.00	0.00	6,072,666.63
82	2023-08-19	[08.19]收刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年8月份租金	1,000.00	0.00	6,073,666.63
83	2023-08-21	[08.21]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年8月份工业垃圾清运费	0.00	600.00	6,073,066.63
84	2023-08-21	[08.21]付缪乐新、梁志平等10人永厚小组2023年8月份工作人员高温补贴	0.00	1,500.00	6,071,566.63
85	2023-08-21	[08.21]付中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年8月份垃圾承包费	0.00	11,500.00	6,060,066.63
86	2023-08-21	[08.21]付缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年8月份工资及夜餐补助	0.00	16,300.00	6,043,766.63
87	2023-08-21	[08.21]付缪世佳、缪俊康干部2023年8月份工资及补助	0.00	9,910.00	6,033,856.63
88	2023-08-21	[08.21]付缪乐庭2023年8月份管水工及水闸管理员工资	0.00	2,400.00	6,031,456.63
89	2023-08-21	[08.21]付缪加伟2023年8月份工作人员工资	0.00	2,800.00	6,028,656.63
90	2023-08-21	[08.21]付苏玉清2023年8月份广场清洁工及老人院清洁工工资	0.00	1,800.00	6,026,856.63
91	2023-08-21	[08.21]付缪绮芬2023年8月份出纳工资及补助	0.00	4,800.00	6,022,056.63
92	2023-08-21	[08.21]付王岳斌2023年8月份管电工工资	0.00	1,900.00	6,020,156.63
93	2023-08-21	[08.21]付王岳铿2023年8月份社保工作人员工资	0.00	1,000.00	6,019,156.63
94	2023-08-21	[08.21]付李华海2023年8月份资料管理员工资	0.00	1,000.00	6,018,156.63
95	2023-08-22	[08.22]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,018,769.13
96	2023-08-22	[08.22]收陈伦军铁棚2023年8月15日-2023年9月14日租金	1,800.00	0.00	6,020,569.13
97	2023-08-23	[08.23]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	6,020,989.13
98	2023-08-24	[08.24]收广东省中山市沙溪镇乐群村民安委会下拨党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	7,508.06	0.00	6,028,497.19
99	2023-08-24	[08.24]收广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨沙溪镇美丽乡村指数测评奖补资金	3,091.94	0.00	6,031,589.13



# 银行收支明细表

2023年8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	2023-08-24	[08.24]付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚小组“四小园”（小公园/小花园）修建工程款	0.00	10,600.00	6,020,989.13
101	2023-08-25	[08.25]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,021,601.63
102	2023-08-25	[08.25]收黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2023年8月份租金	5,400.00	0.00	6,027,001.63
103	2023-08-25	[08.25]收植成银2023年8月份租金	1,300.00	0.00	6,028,301.63
104	2023-08-25	[08.25]收张远胜（隆兴北路2号1卡）2023年8月份租金	2,800.00	0.00	6,031,101.63
105	2023-08-25	[08.25]收徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年8月份租金	2,600.00	0.00	6,033,701.63
106	2023-08-25	[08.25]付中山公用水务有限公司永厚村2023年7月17日-2023年8月17日水费（村民用水）	0.00	13,924.76	6,019,776.87
107	2023-08-25	[08.25]付中山市税务局沙溪税务分局缪敏燕2023年8-12月份医保费	0.00	337.40	6,019,439.47
108	2023-08-28	提现金	0.00	600.00	6,018,839.47
109	2023-08-29	[08.29]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	612.50	0.00	6,019,451.97
110	2023-08-29	[08.29]收李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2023年8月份租金	4,000.00	0.00	6,023,451.97
111	2023-08-29	[08.29]收陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2023年8月份租金	4,000.00	0.00	6,027,451.97
112	2023-08-30	[08.30]收农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	420.00	0.00	6,027,871.97
113	2023-08-30	[08.30]付中山市展宏物业管理有限公司上堡新村东街十一巷3号侧树枝清理费	0.00	3,500.00	6,024,371.97
114	2023-08-31	[08.31]收李钊雄2023年2月-3月份租金	5,000.00	0.00	6,029,371.97
115	2023-08-31	[08.31]收王连凤2023年8月份租金	4,800.00	0.00	6,034,171.97
116	2023-08-31	[08.31]收杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2023年8月份租金	2,600.00	0.00	6,036,771.97
117	2023-08-31	[08.31]付李钊雄退回按金（永厚牌坊右侧50米水沟沟段）	0.00	3,000.00	6,033,771.97
118	2023-08-31	[08.31]付李钊雄退回铺位按金（永厚牌坊侧第三卡）	0.00	9,000.00	6,024,771.97
合 计			249,444.76	189,820.06	

单位负责人：\_\_\_\_\_

会计：林锦清

村务公开监督（理财）小组：\_\_\_\_\_

# 债权（应收款项）明细表

2023年8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			1,755,619.96	240,530.26	1,515,089.70	
租赁款			926,922.00	206,200.00	720,722.00	
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			4,000.00	4,000.00	0.00	
梁泽彬			4,500.00	0.00	4,500.00	
梁泽彬（星棚）			2,400.00	0.00	2,400.00	
梁泽彬（宿舍）			3,000.00	0.00	3,000.00	
刘云强			10,800.00	5,400.00	5,400.00	
唐家树			10,200.00	5,100.00	5,100.00	
植成银			1,300.00	1,300.00	0.00	
洪洋制衣厂（张冠肇）			5,000.00	5,000.00	0.00	
徐展成			2,600.00	2,600.00	0.00	
展宏物业管理有限公司（1卡-2卡）			4,800.00	0.00	4,800.00	
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	0.00	2,500.00	
周容春（星棚铺二）			5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年8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
梁庆强			5,200.00	2,600.00	2,600.00	
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	
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			338,400.00	84,600.00	253,800.00	
刘振昌			10,000.00	2,500.00	7,500.00	
刘志君			10,000.00	2,500.00	7,500.00	
方凤欣			10,000.00	2,500.00	7,500.00	
沙溪镇世昌物业租赁中心			8,400.00	3,000.00	5,400.00	
梁瑞民			800.00	800.00	0.00	
孙梁勇			2,500.00	2,500.00	0.00	
杨小龙			5,200.00	5,200.00	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			2,800.00	0.00	2,800.00	
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			186,397.00	0.00	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8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	
水电费			-17,617.94	6,692.26	-24,310.20	
水费			4,034.90	0.00	4,034.90	
电费			-21,652.84	6,692.26	-28,345.10	
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			136,569.04	27,638.00	108,931.04	
合 计			1,755,619.96	240,530.26	1,515,089.70	

单位负责人：张世雄

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：张永祥、张永祥、张永祥、张永祥、张永祥



# 债务（应付款项）明细表

2023年8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				1,302,721.05	61,846.91	1,240,874.14	
应付定金押金				1,237,686.40	12,000.00	1,225,686.40	
商铺				603,250.00	0.00	603,250.00	
任华				0.00	0.00	0.00	
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8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				260,560.00	0.00	260,560.00	
方凤欣				9,000.00	0.00	9,000.00	
刘志君				9,000.00	0.00	9,000.00	
沙溪镇世昌物业租赁中心				10,800.00	0.00	10,800.00	
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				539,717.40	0.00	539,717.40	
广丰厂按金				441,302.40	0.00	441,302.40	
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	12,000.00	39,098.00	
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8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	3,000.00	0.00	
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	9,000.00	0.00	
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				-85,377.65	44,746.91	-130,124.56	
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				141,552.30	5,100.00	136,452.30	
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				43,770.00	5,100.00	38,670.00	
老人协会资金				69,212.85	0.00	69,212.85	
应付工资				43,410.00	43,410.00	0.00	
干部				9,910.00	9,910.00	0.00	
管理和固定人员				33,500.00	33,500.00	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				2,346,131.05	105,256.91	2,240,874.14	

单位负责人：林绮清

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：林绮清

# 资产负债表

2023年8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	6,024,780.66	短期借款	35		
其中：现金		51.75	8.69	应付款项	36	1,151,530.53	1,240,874.14
银行存款		6,209,389.34	6,024,771.97	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	1,515,089.70				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	1,240,874.14
流动资产合计	9	7,524,485.08	7,539,870.36	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	5,853,723.23	负债合计	49	2,154,035.53	2,243,379.14
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,775,099.60				
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	10,775,099.60	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	1,279,342.41
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	16,071,590.82
资产总计	32	18,507,032.04	18,314,969.96	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	18,314,969.96

单位负责人：林纯清

会计：林纯清

村务公开监督（理财）小组：林纯清 冯永强 冯永强



政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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	
党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	人居环境整治	付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚小组“四小园”（小公园/小花园）修建工程款7508.06元	7508.06	7508.06	7508.06	0	
美丽乡村指数测评奖补资金	人居环境整治	付中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚小组“四小园”（小公园/小花园）修建工程款3091.94元	3091.94	3091.94	3091.94	0	
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：  
