

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 9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

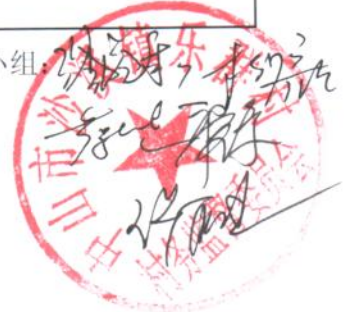
姓名	职务	工资	补贴	年终 补贴	其它	合计	备注
缪世佳	组长	3650	1450	0	0	5100	干部2023年9月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年9月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	150	4950	1、2023年9月份出纳工资及补助 2、2023年9月份高温补贴
缪加伟	工作人员	2800	0	0	150	2950	1、2023年9月份办公室人员工资 2、2023年9月份高温补贴
梁瑞民	治安员	2900	600	0	150	3650	1、治安员2023年9月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份高温补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年9月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份高温补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年9月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份高温补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年9月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份高温补贴
缪乐新	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年9月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份高温补贴
王岳斌	管电工作人员	1900	0	0	150	2050	1、2023年9月份管电工工资 2、2023年9月份高温补贴
缪乐庭	管水工/水闸 管理员	2400	0	0	150	2550	2023年9月份管水工及水闸管理员工资 2、2023年9月份高温补贴
王岳铿	社保工作人员	1000	0	0	0	1000	1、2023年9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9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9月份资料管理员工资
合计：43410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



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	373,908.00	3,067,050.68	一、经营支出	25,351.47	272,505.11
出租收入	373,908.00	3,067,050.68	出租成本	0.00	9,285.00
二、发包及上交收入	0.00	186,947.00	物业修缮	0.00	3,705.00
承包金	0.00	186,947.00	其他	0.00	5,580.00
鱼塘承包金	0.00	181,797.00	经营性固定资产折旧费	25,351.47	228,163.23
果树承包金	0.00	5,150.00	租赁税金	0.00	35,056.88
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	26,899.73	261,960.07
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	9,910.00	89,190.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	14,000.00	126,700.00
六、其他收入	8,073.71	163,802.03	办公费	0.00	1,980.15
存款利息收入	8,073.71	158,800.93	水电费	1,976.08	11,241.91
管理费收入	0.00	5,000.00	折旧费	579.65	5,215.25
其他	0.00	1.10	会议费	0.00	18,000.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	434.00	3,906.60
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,726.16
	0.00	0.00	三、其他支出	14,813.20	328,637.24
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	14,813.20	327,637.24
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	324,634.44
	0.00	0.00	其他	58.20	3,002.80
	0.00	0.00	四、福利费支出	143,678.50	1,420,159.88
	0.00	0.00	治安	17,945.00	174,997.50
	0.00	0.00	环境卫生	14,150.00	123,254.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	80,640.00	286,677.00
	0.00	0.00	敬老经费	80,640.00	286,677.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,495.74	29,388.18
	0.00	0.00	医保社保	28,447.76	766,093.20
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,700.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,328,800.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	381,981.71	3,417,799.71	支出合计	210,742.90	3,612,062.30
			收支差额	171,238.81	-194,262.59

单位负责人：梁锦坤

财务负责人：梁锦坤

村务监督委员会：林绮清 制表人：林绮清





现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	8.69
2023-09-13	收-热心人士交来永厚福利会慈善款	缪绮芬	5,350.00	0.00	5,358.69
2023-09-13	存现	缪绮芬	0.00	5,350.00	8.69
2023-09-22	提现	缪绮芬	4,000.00	0.00	4,008.69
2023-09-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买台风苏拉庇护中心物资	缪绮芬	0.00	58.20	3,950.49
2023-09-22	付-中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行治安巡逻车维修费	梁志平	0.00	145.00	3,805.49
2023-09-22	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买高效氯氰菊酯（灭蚊用）	缪乐新	0.00	600.00	3,205.49
2023-09-22	付-中山市沙溪镇老高日杂商店购买达豪溴鼠灵（灭鼠用）	缪乐新	0.00	900.00	2,305.49
2023-09-22	付-缪赞昆长者住院慰问金（2023年9月份）	缪绮芬	0.00	100.00	2,205.49
2023-09-22	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	缪绮芬	0.00	500.00	1,705.49
2023-09-22	付-庞奕娟长者住院慰问金（2023年3月份）	缪绮芬	0.00	100.00	1,605.49
2023-09-22	付-刘玉梨、何妹等4人2023年永厚村中秋长者慰问金（200元/人）	缪绮芬	0.00	800.00	805.49
2023-09-22	付-刘健鸿、蔡凤嫦2023年永厚村中秋长者慰问金（200元/人）	缪绮芬	0.00	800.00	5.49
合计：			9,350.00	9,353.20	

单位负责人：梁耀坤

财务负责人：梁颖珊

村务监督委员会：陈高平

制表人：林绮清





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	6,024,771.97
2023-09-01	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年6月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	6,065,771.97
2023-09-01	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年6月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	6,105,771.97
2023-09-01	收-王岳斌永厚村2023年2月份电费	缪绮芬	4,976.90	0.00	6,110,748.87
2023-09-01	收-王岳斌永厚村2023年5月份老人协会物业电费	缪绮芬	4,622.00	0.00	6,115,370.87
2023-09-01	收-李建伟2023年8月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,118,170.87
2023-09-01	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,118,783.37
2023-09-02	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年6月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,121,283.37
2023-09-02	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年6月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,123,783.37
2023-09-02	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年6月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,126,283.37
2023-09-02	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年6月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,128,783.37
2023-09-02	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心2023年6月旧谷仓铁棚(001);-租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,130,583.37
2023-09-02	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心2023年6月旧谷仓铁棚(002);-租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	6,131,783.37
2023-09-02	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年6月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	6,132,883.37
2023-09-02	收-曾祥秀（中堡街3/4号房）2023年9月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	340.00	0.00	6,133,223.37
2023-09-04	付-梁发叶/李雪英等140人永厚村2023年7月-9月份老人水果慰问金（80元/人/月，90岁以上老人120元/人/月）	缪绮芬	0.00	33,440.00	6,099,783.37
2023-09-04	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	缪绮芬	0.00	154.00	6,099,629.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-04	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	缪绮芬	0.00	280.00	6,099,349.37
2023-09-05	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2023年8月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,101,849.37
2023-09-05	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2023年8月份租金200015002002-20230016	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,104,249.37
2023-09-05	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2023年8月份租金200015002002-20230017	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,106,649.37
2023-09-05	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,107,261.87
2023-09-06	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	420.00	0.00	6,107,681.87
2023-09-06	收-堡利时服装有限公司沙井盖赞助费	缪绮芬	400.00	0.00	6,108,081.87
2023-09-07	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年8月4日-2023年9月4日水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	41.08	6,108,040.79
2023-09-07	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年8月4日-2023年9月4日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	60.04	6,107,980.75
2023-09-08	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,108,593.25
2023-09-08	收-陈思燕（中堡街1号房）2023年9月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,108,763.25
2023-09-08	收-赵淑珍（中堡街2号房）2023年9月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,108,933.25
2023-09-09	收-蔡文健2023年9月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,111,933.25
2023-09-09	收-程贤米2023年9月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,114,133.25
2023-09-09	收-程贤米宿舍2023年9月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	6,114,633.25
2023-09-10	收-陈海章2023年9月份租金（老人协会物业）200015002002-20230043	缪绮芬	500.00	0.00	6,115,133.25
2023-09-10	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8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	160.00	6,114,973.25
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中街西巷2号2023年8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	1,043.11	6,113,930.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年8月份电费	缪绮芬	0.00	1,976.08	6,111,954.06
2023-09-10	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8月份电费	缪绮芬	0.00	496.22	6,111,457.84
2023-09-10	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8月份电费	缪绮芬	0.00	331.66	6,111,126.18
2023-09-10	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8月份电费	缪绮芬	0.00	67.86	6,111,058.32
2023-09-10	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8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	81.72	6,110,976.60
2023-09-10	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8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	331.42	6,110,645.18
2023-09-10	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8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	377.00	6,110,268.18
2023-09-10	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8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	1,275.25	6,108,992.93
2023-09-10	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8月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	558.27	6,108,434.66
2023-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局乐群村交警二大队对面新永厚大厦2-3卡2023年8月份电费	缪绮芬	0.00	8,500.49	6,099,934.17
2023-09-10	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8月份电费	缪绮芬	0.00	118.99	6,099,815.18
2023-09-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年9月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	6,085,060.18
2023-09-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2023年8月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	26,874.97	6,058,185.21
2023-09-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年8月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	12,541.66	6,045,643.55
2023-09-12	收-杨浩良2023年8月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	700.00	0.00	6,046,343.55
2023-09-12	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,046,956.05
2023-09-13	存现	缪绮芬	5,350.00	0.00	6,052,306.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-13	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	420.00	0.00	6,052,726.05
2023-09-15	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,053,338.55
2023-09-16	收-杨镇兴2023年9月份租金 200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,055,638.55
2023-09-17	收-梁庆强2023年8月份租金 200015002002-20230024	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,058,238.55
2023-09-17	收-蔡有亮2023年9月份租金 200015002002-20230023	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,060,638.55
2023-09-18	收-莫世活2023年9月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,062,438.55
2023-09-19	收-张妙礼商铺按金余款（老人协会物业）	缪绮芬	4,560.00	0.00	6,066,998.55
2023-09-19	收-张妙礼2023年9月份租金（老人协会物业） 200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	6,069,098.55
2023-09-19	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年9月份租金 200015002002-20230029	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,070,098.55
2023-09-19	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,070,711.05
2023-09-20	收-缪乐庭2023年7月-8月份水费（村民用水）	缪绮芬	26,419.70	0.00	6,097,130.75
2023-09-20	收-缪乐庭2023年7月-8月份水费（商业用水）	缪绮芬	10,471.50	0.00	6,107,602.25
2023-09-20	收-周容春2023年9月至10月份租金 200015002002-20230045	缪绮芬	5,000.00	0.00	6,112,602.25
2023-09-20	收-王连凤2023年9月份租金 200015002002-20230030	缪绮芬	4,800.00	0.00	6,117,402.25
2023-09-20	收-李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2023年9月份租金 200015002002-20230025	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,121,402.25
2023-09-20	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2023年9月份租金 200015002002-20230028	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,125,402.25
2023-09-20	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2023年9月份租金 200015002002-20230001	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,128,202.25
2023-09-20	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年9月份租金 200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,130,802.25
2023-09-20	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2023年9月份租金 200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,133,302.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-20	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2023年9月份租金200015002002-20230027	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,135,802.25
2023-09-20	收-梁泽彬宿舍2023年6月至7月份租金200015002002-20230042	缪绮芬	2,000.00	0.00	6,137,802.25
2023-09-20	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2023年9月份租金200015002002-20230050	缪绮芬	800.00	0.00	6,138,602.25
2023-09-20	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	420.00	0.00	6,139,022.25
2023-09-20	付-中山市展宏物业管理有限公司更换村内沙井人工材料费	缪绮芬	0.00	1,500.00	6,137,522.25
2023-09-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年9月份工业垃圾清运费	缪绮芬	0.00	600.00	6,136,922.25
2023-09-20	付-缪乐新、梁志平等10人永厚小组2023年9月份工作人员高温补贴	缪绮芬	0.00	1,500.00	6,135,422.25
2023-09-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年9月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	11,500.00	6,123,922.25
2023-09-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年9月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	6,107,622.25
2023-09-20	付-缪世佳、缪俊康干部2023年9月份工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	6,097,712.25
2023-09-20	付-缪乐庭2023年9月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	6,095,312.25
2023-09-20	付-缪加伟2023年9月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	6,092,512.25
2023-09-20	付-苏玉清2023年9月份广场清洁工及老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	1,800.00	6,090,712.25
2023-09-20	付-缪绮芬2023年9月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	6,085,912.25
2023-09-20	付-王岳斌2023年9月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	6,084,012.25
2023-09-20	付-王岳铿2023年9月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,083,012.25
2023-09-20	付-李华海2023年9月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,082,012.25
2023-09-21	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2023年9月份租金200015002002-20230007	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,087,612.25
2023-09-21	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2023年9月份租金200015002002-20230003	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,093,012.25
2023-09-21	收-梁泽彬星棚2023年6月8月-8月8日租金200015002002-20230049	缪绮芬	1,600.00	0.00	6,094,612.25
2023-09-21	收-农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	缪绮芬	881.21	0.00	6,095,493.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-21	收-农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	缪绮芬	16.33	0.00	6,095,509.79
2023-09-21	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年8月17日-2023年9月17日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	12,038.10	6,083,471.69
2023-09-21	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年8月13日-2023年9月17日水费（商业用水）	缪绮芬	0.00	4,567.50	6,078,904.19
2023-09-22	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,079,516.69
2023-09-22	付-梁发叶、李雪英等153人2023年永厚村中秋长者慰问金（300元/人140, 200元/人13人）	缪绮芬	0.00	44,600.00	6,034,916.69
2023-09-22	提现	缪绮芬	0.00	4,000.00	6,030,916.69
2023-09-25	收-梁泽彬2023年6月-7月份租金200015002002-20230048	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,033,916.69
2023-09-25	付-中山市税务局沙溪税务分局梁毅豪/李洁梨2023年9-12月份医保费	缪绮芬	0.00	539.84	6,033,376.85
2023-09-26	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2023年6月-7月份租金200015002002-20230031	缪绮芬	227,656.00	0.00	6,261,032.85
2023-09-26	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2023年6/7月份税金补贴款	缪绮芬	17,512.00	0.00	6,278,544.85
2023-09-26	收-陈伦军铁棚2023年9月15日-2023年10月14日租金200015002002-20230041	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,280,344.85
2023-09-26	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,280,957.35
2023-09-27	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	420.00	0.00	6,281,377.35
2023-09-28	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年7月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	6,322,377.35
2023-09-28	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年7月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	6,362,377.35
2023-09-28	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年7月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,364,877.35
2023-09-28	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年7月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,367,377.35
2023-09-28	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年7月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,369,877.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

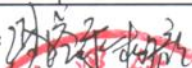
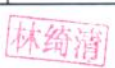
单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-28	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年7月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,372,377.35
2023-09-28	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年7月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,374,177.35
2023-09-28	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年7月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	6,375,377.35
2023-09-28	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年7月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	6,376,477.35
2023-09-28	付-中山市信联电脑科技有限公司监控设备维修服务	缪绮芬	0.00	250.00	6,376,227.35
2023-09-28	付-中山市税务局沙溪税务分局梁茵明2023年9-12月份医保费	缪绮芬	0.00	269.92	6,375,957.43
2023-09-29	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2023年9月份租金200015002002-20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,378,557.43
2023-09-29	收-农村商业银行乐群支行定期银行存款利息	缪绮芬	612.50	0.00	6,379,169.93
合计：			581,138.14	226,740.18	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,515,089.70	398,780.97	577,584.10	1,336,286.57
租赁款				720,722.00	369,228.00	503,056.00	586,894.00
广丰-彭允健				341,484.00	113,828.00	227,656.00	227,656.00
陈伦军铁棚				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄洪棣				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
李金荣				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
梁泽彬				4,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
梁泽彬(星棚)				2,400.00	800.00	1,600.00	1,600.00
梁泽彬(宿舍)				3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
刘云强				5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
唐家树				5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00
植成银				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
徐展成				0.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00
中山市景富商贸有限公司				39,438.00	0.00	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	2,500.00	2,500.00
周容春(星棚铺二)				0.00	2,500.00	5,000.00	-2,500.00
唐家良				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
冯锦术				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
胡蓉				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
王连凤				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
李世州				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
刘仁文				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
梁庆强				2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
蔡有亮				0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
唐家勇				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
梁仪				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
广东稳安特智能科技有限公司				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
张远胜				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
周火强				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
刘溢潮				253,800.00	84,600.00	169,200.00	169,200.00
刘振昌				7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
刘志君				7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00
方凤欣				7,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中田市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
沙溪镇世昌物业租赁中心				5,400.00	6,600.00	6,000.00	6,000.00
梁瑞民				0.00	800.00	800.00	0.00
孙梁勇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
杨小龙				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
邵湘红				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
张妙礼				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
蔡文健				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
杨镇兴				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
陈耀榕				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李建伟				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
程贤来				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
梁松				7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
晏正棋				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
陈海章				0.00	500.00	500.00	0.00
发包款				186,397.00	0.00	0.00	186,397.00
悦生围刘达广				181,797.00	0.00	0.00	181,797.00
刘建平(荔枝树)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
水电费				-24,310.20	29,152.97	46,490.10	-41,647.33
水费				4,034.90	16,706.72	36,891.20	-16,149.58
电费				-28,345.10	12,446.25	9,598.90	-25,497.75
应收借款				523,349.86	0.00	0.00	523,349.86
水电				523,349.86	0.00	0.00	523,349.86
医保社保				108,931.04	0.00	27,638.00	81,293.04
其他				0.00	400.00	400.00	0.00
其他				0.00	400.00	400.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,240,874.14	27,422.00	49,016.63	1,219,279.51
应付定金押金				1,225,686.40	4,560.00	9,000.00	1,221,246.40
商铺				603,250.00	4,560.00	9,000.00	598,810.00
信诚				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
加小庆				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄洪棣				19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
晏正棋				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李金荣				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
唐家树				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
陈伦军铁棚				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
何松好				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
徐展成				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
展宏物业管理有限公司				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
蒋建强				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
周容春（星棚二卡）				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
植成银				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
冯锦术				19,440.00	0.00	0.00	19,440.00
胡蓉				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
唐家良				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李世州				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
刘仁文				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘云强				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
刘悦鹏				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
梁庆强				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
蔡有亮				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
梁仪				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
唐家勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
周火强				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
张远胜				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
梁瑞民				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘振昌				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘溢潮				260,560.00	0.00	0.00	260,560.00
方凤欣				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘志君				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
沙溪镇世昌物业租赁中心				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
邵湘红				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨小龙				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
杨镇兴				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
张妙礼				3,000.00	4,560.00	0.00	7,560.00
李建伟				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
陈海章				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
厂房				539,717.40	0.00	0.00	539,717.40
广丰厂按金				441,302.40	0.00	0.00	441,302.40
洪洋制衣空地				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市景富商贸有限公司				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
王豪卫				19,215.00	0.00	0.00	19,215.00
王连凤				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
孙梁勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
程贤来(厂房、宿舍)				9,720.00	0.00	0.00	9,720.00
陈耀榕				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
鱼圻				43,621.00	0.00	0.00	43,621.00
乙生-刘达广				41,121.00	0.00	0.00	41,121.00
吴奕初				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
其他				39,098.00	0.00	0.00	39,098.00
王岳铿(龙眼树)				550.00	0.00	0.00	550.00
刘建平(荔枝树)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
梁泽彬(旧宿舍)				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
世纪晓教育培训中心(户外广告)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
蔡文健(出租屋)				13,068.00	0.00	0.00	13,068.00
应付税金				-130,124.56	17,512.00	39,416.63	-152,029.19
应付补助款				8,860.00	0.00	0.00	8,860.00
财局下拨老人,双轨补贴				8,860.00	0.00	0.00	8,860.00
其他				136,452.30	5,350.00	600.00	141,202.30
其他应付及暂收款				28,569.45	0.00	0.00	28,569.45
四亩楼电梯款				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
予提费用				2,969.45	0.00	0.00	2,969.45
慈善会下拨敬老费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
清运费				38,670.00	0.00	600.00	38,070.00
老人协会资金				69,212.85	5,350.00	0.00	74,562.85

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付工资				0.00	43,410.00	43,410.00	0.00
干部				0.00	9,910.00	9,910.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
长期借款及应付款				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
长期应付款				1,000,000.00	0.00	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	0.00	1,000,000.00
专项应付款				2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
土地确权专项工作经费				2,505.00	0.00	0.00	2,505.00

单位负责人：张世佳

财务负责人：梁颖婷

村务监督委员会：陈新

制表人：

林绮清



资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

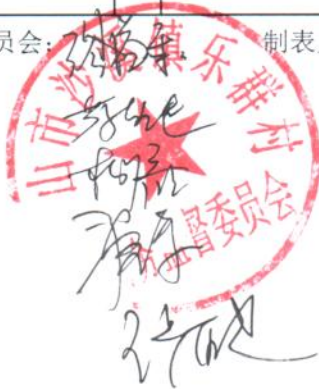
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,209,441.09	6,379,175.42	短期借款	35		
其中：现金		51.75	5.49	应付款项	36	1,151,530.53	1,219,279.51
银行存款		6,209,389.34	6,379,169.93	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,315,043.99	1,336,286.57				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	1,219,279.51
流动资产合计	9	7,524,485.08	7,715,461.99	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	5,879,654.35	负债合计	49	2,154,035.53	2,221,784.51
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,749,168.48				
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	10,749,168.48	公积公益金	51	12,074,589.70	12,074,645.74
无形资产：				未分配收益	52	1,560,787.81	1,450,581.22
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	16,242,845.96
资产总计	32	18,507,032.04	18,464,630.47	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	18,464,630.47

单位负责人：梁颖桦

财务负责人：梁颖桦

村务监督委员会：梁颖桦

制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

2023年9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

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：

