

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年10月31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10月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2023年10月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1300	500	0	0	1800	1、出纳员2023年10月份工资及补贴1800
蔡中建	治安监控员值班	1700	0	0	0	1700	1、治安监控员2023年10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10月份工资1900元
合计：10850元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

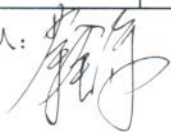
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	48,090.00	485,700.00	一、经营支出	13,357.50	112,305.71
出租收入	48,090.00	485,700.00	出租成本	2,860.00	6,477.50
二、发包及上交收入	0.00	1,000.00	物业修缮	2,460.00	6,077.50
承包金	0.00	1,000.00	其他	400.00	400.00
果园承包金	0.00	1,000.00	经营性固定资产折旧费	10,497.50	104,975.00
三、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	0.00	853.21
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	7,250.00	76,047.30
五、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	38,000.00
六、其他收入	1,230.00	16,663.73	其他管理及固定人员报酬	3,450.00	35,000.00
存款利息收入	0.00	593.66	办公费	0.00	47.30
垃圾费收入	1,230.00	11,070.00	会议费	0.00	3,000.00
管理费收入	0.00	5,000.00	三、其他支出	5,416.00	65,757.20
其他	0.00	0.07	捐款赞助支出	1,000.00	2,000.00
七、福利费收入	6,108.00	29,754.00	其他	4,416.00	63,757.20
其他来源	6,108.00	29,754.00	上调行政村经费	4,416.00	63,757.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	17,542.03	308,758.77
	0.00	0.00	治安	1,700.00	20,760.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,900.00	20,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	6,108.00	29,754.00
	0.00	0.00	老年人协会	6,108.00	29,754.00
	0.00	0.00	公共设施维护	980.03	5,135.25
	0.00	0.00	医保社保	6,854.00	223,009.52
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	55,428.00	533,117.73	支出合计	43,565.53	562,868.98
			收支差额	11,862.47	-29,751.25

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	20.41
2023-10-11	收-六队交来2023年9月份水费	蔡磊明	6,455.00	0.00	6,475.41
2023-10-11	存现	蔡磊明	0.00	6,455.00	20.41
2023-10-17	收-陈钢2023年7至8月份新工业楼(005);-租金200015002003-150002	蔡磊明	5,200.00	0.00	5,220.41
2023-10-17	存现	蔡磊明	0.00	5,200.00	20.41
合计:			11,655.00	11,655.00	

单位负责人:  财务负责人: 

村务监督委员会:  制表人: 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	1,968,956.95
2023-10-03	收-黎带定2023年9月三号宿舍楼(001);-租金200015002003-20230002	蔡磊明	4,600.00	0.00	1,973,556.95
2023-10-08	付-广东电网有限责任 公司中山供电局2023年9月份 路灯电费	蔡磊明	0.00	130.03	1,973,426.92
2023-10-08	付-广东电网有限责任 公司中山供电局2023年09月份新队址电费	蔡磊明	0.00	1,399.33	1,972,027.59
2023-10-11	存现	蔡磊明	6,455.00	0.00	1,978,482.59
2023-10-11	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院电梯检验	蔡磊明	0.00	1,260.00	1,977,222.59
2023-10-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年10月份行政费用	蔡磊明	0.00	4,416.00	1,972,806.59
2023-10-17	收-李国印2023年6月新工业楼(003);-租金200015002003-150003	蔡磊明	9,000.00	0.00	1,981,806.59
2023-10-17	存现	蔡磊明	5,200.00	0.00	1,987,006.59
2023-10-17	付-蔡锡荣小组长2023年10月份工资及补助	蔡磊明	0.00	3,800.00	1,983,206.59
2023-10-17	付-蔡中建治安监控员2023年10月份工资	蔡磊明	0.00	1,700.00	1,981,506.59
2023-10-17	付-童维生清洁工2023年10月份工资	蔡磊明	0.00	1,900.00	1,979,606.59
2023-10-17	付-蔡磊明出纳员2023年10月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,800.00	1,977,806.59
2023-10-17	付-蔡金成收水员2023年10月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	1,976,156.59
2023-10-17	付-中山市家家乐清洁有限公司疏通工业楼厕所费用	蔡磊明	0.00	400.00	1,975,756.59
2023-10-17	付-中山市家家乐清洁有限公司高压车通渠（防登革热，清理村沟渠）	蔡磊明	0.00	1,000.00	1,974,756.59
2023-10-17	付-韦伟庚修工业楼铁棚人工及材料费	蔡磊明	0.00	1,200.00	1,973,556.59
2023-10-18	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	蔡磊明	1,000.00	0.00	1,974,556.59
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月份水费	蔡磊明	0.00	5,726.93	1,968,829.66
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	蔡磊明	0.00	1,000.00	1,967,829.66
2023-10-23	收-新队址2-3楼交来10月份租金	蔡磊明	1,580.00	0.00	1,969,409.66
2023-10-23	收-新队址交来9月份电费	蔡磊明	1,415.00	0.00	1,970,824.66
2023-10-23	收-六队交来10月份垃圾费	蔡磊明	1,230.00	0.00	1,972,054.66
2023-10-23	收-童景来2023年10月庙前铁棚(001);-租金200015002003-20230004	蔡磊明	200.00	0.00	1,972,254.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-24	付-中山市沙溪镇福田酒楼老人聚餐费 (老年人协会)	蔡磊明	0.00	6,108.00	1,966,146.66
2023-10-24	付-韦伟庚维修村小组下自来水管道人 工及材料费	蔡磊明	0.00	850.00	1,965,296.66
合计：			30,680.00	34,340.29	

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10月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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				208,057.25	53,636.26	33,724.00	227,969.51
租赁款				197,950.00	46,510.00	19,000.00	225,460.00
黎带定				4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
张中莲				15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
林少何				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
刘颜来				42,000.00	10,500.00	0.00	52,500.00
覃木荣				43,750.00	6,250.00	0.00	50,000.00
蔡小兰				46,800.00	9,360.00	0.00	56,160.00
李国印				36,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				7,800.00	2,600.00	5,200.00	5,200.00
水电费				-8,835.71	7,126.26	7,870.00	-9,579.45
电费				-186.92	1,399.33	1,415.00	-202.59
水费				-8,648.79	5,726.93	6,455.00	-9,376.86
医保社保				18,942.96	0.00	6,854.00	12,088.96

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10月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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				157,016.00	0.00	0.00	157,016.00
应付定金押金				157,016.00	0.00	0.00	157,016.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈雪龙-新楼五龙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵昭清				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
朱云				200.00	0.00	0.00	200.00
陈刚				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
林少何				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘颜来				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
綦小兰				33,696.00	0.00	0.00	33,696.00
李国印				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
童景来				200.00	0.00	0.00	200.00
覃木荣				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
张中莲				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
应付工资				0.00	10,850.00	10,850.00	0.00
干部				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
专项应付款				9,139.50	1,000.00	1,000.00	9,139.50
沙溪镇新型农村建设项目资金				9,029.50	0.00	0.00	9,029.50
三个层面执法专项资金				110.00	0.00	0.00	110.00
党建工作办公室党组织服务群众专项经费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
递延收入				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
蔡文健				27,550.00	0.00	0.00	27,550.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清



资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	1,897,074.36	1,965,317.07	短期借款	35		
其中：现金		0.41	20.41	应付款项	36	170,950.40	157,016.00
银行存款		1,897,073.95	1,965,296.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	367,632.27	227,969.51				
存货	8			流动负债合计	41	170,950.40	157,016.00
流动资产合计	9	2,264,706.63	2,193,286.58	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	1,706,712.03	负债合计	49	208,179.90	193,705.50
固定资产净值	21	3,590,898.42	3,485,923.42				
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	3,485,923.42	公积公益金	51	6,195,494.10	6,204,008.49
无形资产：				未分配收益	52	-681,736.95	-852,171.99
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	5,485,504.50
资产总计	32	5,855,605.05	5,679,210.00	负债和所有者权益总计	56	5,855,605.05	5,679,210.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年10月31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	
三个层面专项金补贴			4040	0	3930	110	
党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费	群众，人居环境灭蚊工作用	中山市家家乐清洁有限公司高压车通渠（防登革热，清理村沟渠）	1000	1000	1000	0	
合计：9139.5元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：