

# 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10月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年10月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	1、2023年10月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2023年10月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	300	3800	1、治安员2023年10月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份灭蚊工作加班补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	300	3500	1、治安员2023年10月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份灭蚊工作加班补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	300	3500	1、治安员2023年10月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份灭蚊工作加班补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	300	3500	1、治安员2023年10月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份灭蚊工作加班补贴
缪乐新	治安员	2600	600	0	300	3500	1、治安员2023年10月份工资及夜餐补贴 2、2023年9月份灭蚊工作加班补贴
王岳斌	管电工作人员	1900	0	0	0	1900	1、2023年10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10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10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10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10月份资料管理员工资
合计：43410元							

单位负责人：梁世佳

财务负责人：梁领坤

村务监督委员会：

制表人：缪绮芬



# 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	318,908.00	3,385,958.68	一、经营支出	40,991.47	313,496.58
出租收入	318,908.00	3,385,958.68	出租成本	15,640.00	24,925.00
二、发包及上交收入	0.00	186,947.00	物业修缮	15,640.00	19,345.00
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	253,514.70
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	26,174.76	288,134.83
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	9,910.00	99,100.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	140,100.00
六、其他收入	8,192.50	171,994.53	办公费	172.00	2,152.15
存款利息收入	7,192.50	165,993.43	水电费	1,713.44	12,955.35
管理费收入	0.00	5,000.00	折旧费	521.12	5,736.37
其他	1,000.00	1,001.10	会议费	0.00	18,000.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	434.40	4,341.00
	0.00	0.00	其他费用	23.80	5,749.96
	0.00	0.00	三、其他支出	16,755.00	345,392.24
	0.00	0.00	捐款赞助支出	2,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	14,755.00	342,392.24
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	339,389.44
	0.00	0.00	其他	0.00	3,002.80
	0.00	0.00	四、福利费支出	64,688.26	1,484,848.14
	0.00	0.00	治安	16,494.00	191,491.50
	0.00	0.00	环境卫生	17,649.60	140,903.60
	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	900.00	287,577.00
	0.00	0.00	敬老经费	900.00	287,577.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,399.34	30,787.52
	0.00	0.00	医保社保	28,245.32	794,338.52
	0.00	0.00	殡葬	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	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	公益用	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	设备	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	烟雾机	2,600.00	2,600.00
收入合计	327,100.50	3,744,900.21	支出合计	151,209.49	3,763,271.79
			收支差额	175,891.01	-18,371.58

单位负责人：梁永强

财务负责人：梁永强

村务监督委员会：

制表人：林绮清





# 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	5.49
2023-10-18	提取备用金	缪绮芬	3,000.00	0.00	3,005.49
2023-10-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买绿 劲洗洁精费用	缪绮芬	0.00	23.80	2,981.69
2023-10-18	付-梁发叶长者住院慰问金（2022年11月 份）	缪绮芬	0.00	100.00	2,881.69
2023-10-18	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）及除草剂	缪乐新	0.00	840.00	2,041.69
2023-10-18	付-中山市普君诚消防器材有限公司购买 逃生面具（登革热喷洒灭蚊烟雾剂用）	缪绮芬	0.00	210.00	1,831.69
2023-10-18	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购买驱 蚊花露水费用（登革热工作用）	缪绮芬	0.00	79.80	1,751.89
2023-10-18	付-中山金濠汉堡食品有限公司2023年10 月13日预防登革热翻盘倒罐加班餐费	缪绮芬	0.00	162.00	1,589.89
2023-10-18	付-中山市沙溪镇老高日杂商店购买高效 氯氰菊酯（灭蚊用）及除草剂（登革热工 作用）	缪乐新	0.00	840.00	749.89
2023-10-18	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行 购买防护半面具滤芯眼罩费用（登革热喷 洒灭蚊烟雾剂用）	缪绮芬	0.00	410.00	339.89
2023-10-26	付-武汉中控安防科技有限公司购买钉钉 智能考勤机费用（治安打卡用）	缪绮芬	0.00	39.00	300.89
2023-10-28	付-沈阳京东世纪贸易有限公司购买蚊香 液费用	缪绮芬	0.00	127.80	173.09
2023-10-28	付-中山市沙溪镇坤盛电器行办公室空调 清洗费	缪绮芬	0.00	150.00	23.09
2023-10-30	付-广州京东旭春贸易有限公司购买橱窗 磁铁费用	缪绮芬	0.00	22.00	1.09
合计：			3,000.00	3,004.40	

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	6,379,169.93
2023-10-01	收-植成银2023年9月份租金 200015002002-20230005	缪绮芬	1,300.00	0.00	6,380,469.93
2023-10-03	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	6,381,082.43
2023-10-04	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	6,381,502.43
2023-10-04	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9月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.40	6,381,348.03
2023-10-04	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9月份通信服务费	缪绮芬	0.00	280.00	6,381,068.03
2023-10-05	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2023年9月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,383,568.03
2023-10-05	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2023年9月份租金200015002002-20230016	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,385,968.03
2023-10-05	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2023年9月份租金200015002002-20230017	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,388,368.03
2023-10-06	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	6,388,980.53
2023-10-08	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会转交广东稳安特智能科技有限公司23年7至9月份车位租赁、运营承包费 200015002002-20230051	缪绮芬	50,000.00	0.00	6,438,980.53
2023-10-08	收-冯锦术2023年9月份租金 200015002002-20230002	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,444,380.53
2023-10-08	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2023年9月份租金200015002002-20230006	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,447,180.53
2023-10-08	收-杨浩良2023年9月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	700.00	0.00	6,447,880.53
2023-10-08	收-曾祥秀（中堡街3/4号房）2023年10月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	340.00	0.00	6,448,220.53
2023-10-08	付-梁瑞民/缪浩波等5人永厚村内2023年9月份灭蚊工作补贴款	缪绮芬	0.00	1,500.00	6,446,720.53
2023-10-08	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年10月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	6,431,965.53



# 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
2023-10-08	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	2,666.67	6,429,298.86
2023-10-08	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2023年9月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	5,714.29	6,423,584.57
2023-10-08	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9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	116.09	6,423,468.48
2023-10-08	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9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	945.14	6,422,523.34
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年9月份电费	缪绮芬	0.00	1,713.44	6,420,809.90
2023-10-08	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9份电费	缪绮芬	0.00	498.10	6,420,311.80
2023-10-08	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9份电费	缪绮芬	0.00	332.62	6,419,979.18
2023-10-08	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9月份电费	缪绮芬	0.00	68.62	6,419,910.56
2023-10-08	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9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	75.90	6,419,834.66
2023-10-08	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9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	202.26	6,419,632.40
2023-10-08	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9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	248.65	6,419,383.75
2023-10-08	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9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	791.34	6,418,592.41
2023-10-08	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9月份电费	缪绮芬	0.00	450.10	6,418,142.31
2023-10-08	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9月份电费	缪绮芬	0.00	6,321.72	6,411,820.59
2023-10-08	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9月份电费	缪绮芬	0.00	119.12	6,411,701.47
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚门楼侧2023年9月份电费	缪绮芬	0.00	63.17	6,411,638.30
2023-10-09	收-王岳斌永厚村2023年6月份老人协会物业电费	缪绮芬	6,031.00	0.00	6,417,669.30



# 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
2023-10-09	收-王岳斌永厚村2023年3月份电费	缪绮芬	3,731.60	0.00	6,421,400.90
2023-10-09	收-陈思燕（中堡街1号房）2023年10月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,421,570.90
2023-10-09	收-赵淑珍（中堡街2号房）2023年10月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,421,740.90
2023-10-10	收-程贤来2023年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,423,940.90
2023-10-10	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	6,424,553.40
2023-10-10	收-程贤来宿舍2023年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	6,425,053.40
2023-10-11	收-陈海章2023年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230043	缪绮芬	500.00	0.00	6,425,553.40
2023-10-11	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	6,425,973.40
2023-10-11	付-中山市凤鸣商场有限公司购买烟雾机费用	缪绮芬	0.00	2,600.00	6,423,373.40
2023-10-11	付-中山市凤鸣商场有限公司购买烟雾机用药剂费用（登革热工作用）	缪绮芬	0.00	1,100.00	6,422,273.40
2023-10-12	收-刘溢潮厂房商铺按金余款（岐江公路乐群路段17号）	缪绮芬	74,240.00	0.00	6,496,513.40
2023-10-12	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号）2023年8月份租金200015002002-20230012	缪绮芬	7,500.00	0.00	6,504,013.40
2023-10-12	收-唐家树（隆兴北路4号首层10号）2023年8月份租金200015002002-20230015	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,506,613.40
2023-10-12	收-唐家树（隆兴北路4号首层1号）2023年8月份租金200015002002-20230008	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,509,113.40
2023-10-12	收-唐家勇（隆兴北路4号首层2号）2023年8月份租金200015002002-20230009	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,511,613.40
2023-10-12	收-梁仪（隆兴北路4号首层3号）2023年8月份租金200015002002-20230010	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,514,113.40
2023-10-12	收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2023年8月份租金200015002002-20230013	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,516,613.40
2023-10-12	收-唐家良（隆兴北路4号首层9号）2023年8月份租金200015002002-20230014	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,519,113.40
2023-10-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年9月4日-2023年10月4水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	28.44	6,519,084.96



# 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
2023-10-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年9月4日-2023年10月4日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	28.44	6,519,056.52
2023-10-13	收-蔡文健2023年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,522,056.52
2023-10-13	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	6,522,669.02
2023-10-15	收-莫世活2023年10月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,524,469.02
2023-10-16	收-刘溢潮（中山市沙溪镇世昌物业租赁中心）永厚2023年老人节赞助款	缪绮芬	5,000.00	0.00	6,529,469.02
2023-10-16	付-中山市信联电脑科技有限公司购买监控设备及维护费	缪绮芬	0.00	155.00	6,529,314.02
2023-10-17	收-蔡有亮2023年10月份租金200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,531,814.02
2023-10-17	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2023年10月份租金200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,534,114.02
2023-10-17	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	6,534,726.52
2023-10-18	收-梁庆强2023年9月份租金200015002002-20230024	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,537,326.52
2023-10-18	收-缪泽中/缪棣森永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	6,539,326.52
2023-10-18	收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,500.00	0.00	6,540,826.52
2023-10-18	收-中山市保利时服饰有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,541,826.52
2023-10-18	收-香江喜宴酒家永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,542,826.52
2023-10-18	收-缪泽林永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,543,826.52
2023-10-18	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,544,826.52
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村（社区）党组织服务群众专项经费	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,545,826.52
2023-10-18	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,546,826.52
2023-10-18	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	6,547,246.52
2023-10-18	提取备用金	缪绮芬	0.00	3,000.00	6,544,246.52
2023-10-18	付-梁发叶/梁凤群等141人2023年永厚村重阳节长者慰问金	缪绮芬	0.00	7,250.00	6,536,996.52

# 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
2023-10-18	付-中山市凤鸣商场有限公司购买烟雾机药剂费用（登革热工作用）	缪绮芬	0.00	880.00	6,536,116.52
2023-10-18	付-中山市沙溪镇龙聚环股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,535,116.52
2023-10-19	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年9月17日-2023年10月17日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	11,815.97	6,523,300.55
2023-10-19	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年9月17日-2023年10月17日水费（商业用水）	缪绮芬	0.00	3,520.02	6,519,780.53
2023-10-20	收-广东稳安特智能科技有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,522,780.53
2023-10-20	收-中山市展宏物业管理有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,525,780.53
2023-10-20	收-张妙礼2023年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	6,527,880.53
2023-10-20	收-李杰恒撞毁永厚村中街东巷29号水管赔偿款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,528,880.53
2023-10-20	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年10月份租金200015002002-20230029	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,529,880.53
2023-10-20	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,530,880.53
2023-10-20	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	6,531,493.03
2023-10-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年10月份工业垃圾清运费	缪绮芬	0.00	600.00	6,530,893.03
2023-10-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年10月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	11,500.00	6,519,393.03
2023-10-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年10月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	6,503,093.03
2023-10-20	付-缪世佳、缪俊康干部2023年10月份工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	6,493,183.03
2023-10-20	付-缪乐庭2023年10月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	6,490,783.03
2023-10-20	付-缪加伟2023年10月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	6,487,983.03
2023-10-20	付-苏玉清2023年10月份广场清洁工及老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	1,800.00	6,486,183.03
2023-10-20	付-缪绮芬2023年10月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	6,481,383.03
2023-10-20	付-王岳斌2023年10月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	6,479,483.03



# 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
2023-10-20	付-王岳铿2023年10月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,478,483.03
2023-10-20	付-李华海2023年10月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,477,483.03
2023-10-20	付-中山市汇信商业投资有限公司购买2023年重阳节年满70岁老人金牌费用(4个)	缪绮芬	0.00	8,772.00	6,468,711.03
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社永厚环老人节赞助款	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,467,711.03
2023-10-21	收-黄洪棣(隆兴北路2号首层9/10卡)2023年10月份租金200015002002-20230003	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,473,111.03
2023-10-21	收-李金荣(隆兴北路6号9-10卡)2023年10月份租金200015002002-20230025	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,477,111.03
2023-10-21	收-周火强(隆兴北路2号4卡)2023年10月份租金200015002002-20230001	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,479,911.03
2023-10-21	收-徐展成(隆兴北路4号首层4卡)2023年10月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,482,511.03
2023-10-21	收-晏正棋铁棚(永厚下堡东街12号1号)2023年10月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,485,011.03
2023-10-21	收-孙梁勇(永厚下堡东街一巷一号首层)2023年10月份租金200015002002-20230027	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,487,511.03
2023-10-21	收-梁泽彬宿舍2023年8月至9月份租金200015002002-20230042	缪绮芬	2,000.00	0.00	6,489,511.03
2023-10-21	收-植成银2023年10月份租金200015002002-20230005	缪绮芬	1,300.00	0.00	6,490,811.03
2023-10-21	收-缪溢永永厚老人节赞助款	缪绮芬	500.00	0.00	6,491,311.03
2023-10-22	收-邵湘红(隆兴北路2号首层2-3卡)2023年10月份租金200015002002-20230007	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,496,911.03
2023-10-23	收-王连凤2023年10月份租金200015002002-20230030	缪绮芬	4,800.00	0.00	6,501,711.03
2023-10-23	收-中山市广丰服饰有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,505,711.03
2023-10-23	收-蔡乐新永厚老人节赞助款	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,508,711.03
2023-10-23	收-中山农商银行沙溪乐群支行永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	6,510,711.03
2023-10-23	收-缪江辉永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,511,711.03
2023-10-23	收-缪国平永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,512,711.03
2023-10-23	收-缪公勉永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,513,711.03

# 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
2023-10-23	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号） 2023年10月份租金200015002002- 20230050	缪绮芬	800.00	0.00	6,514,511.03
2023-10-24	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/ 四楼）2023年10月份租金200015002002- -20230028	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,518,511.03
2023-10-24	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2023年 10月份租金200015002002-20230006	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,521,311.03
2023-10-24	收-梁泽彬星棚2023年8月7月-10月8日 租金200015002002-20230049	缪绮芬	1,600.00	0.00	6,522,911.03
2023-10-24	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	6,523,523.53
2023-10-25	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允 健）2023年8月份税金补贴款	缪绮芬	8,756.00	0.00	6,532,279.53
2023-10-25	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	6,532,699.53
2023-10-25	付-中山市翻新节点工程科技有限公司 隆兴北路2号永厚大厦外墙涂料翻新工 程	缪绮芬	0.00	15,640.00	6,517,059.53
2023-10-25	付-中山市香江饴宴食店（麦伟欢） 2023年永厚小组老人节联欢晚宴餐费 （30席）	缪绮芬	0.00	34,760.00	6,482,299.53
2023-10-26	付-中山市税务局沙溪税务分局缪浩明/ 李志权2023年10-12月份医保费（67.48 元/月）	缪绮芬	0.00	404.88	6,481,894.65
2023-10-27	收-冯锦术2023年10月份租金 200015002002-20230002	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,487,294.65
2023-10-27	收-陈伦军铁棚2023年10月15日-2023年 11月14日租金200015002002-20230041	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,489,094.65
2023-10-27	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	6,489,707.15
2023-10-28	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号） 2023年9月份租金200015002002- 20230012	缪绮芬	7,500.00	0.00	6,497,207.15
2023-10-28	收-李建伟2023年9月-10月份租金（老 人协会物业）200015002002-20230026	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,502,807.15
2023-10-28	收-唐家树（隆兴北路4号首层10号） 2023年9月份租金200015002002- 20230015	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,505,407.15
2023-10-28	收-唐家勇（隆兴北路4号首层2号） 2023年9月份租金200015002002- 20230009	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,507,907.15



# 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
2023-10-28	收-梁仪（隆兴北路4号首层3号）2023年9月份租金200015002002-20230010	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,510,407.15
2023-10-28	收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2023年9月份租金200015002002-20230013	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,512,907.15
2023-10-28	收-唐家良（隆兴北路4号首层9号）2023年9月份租金200015002002-20230014	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,515,407.15
2023-10-28	收-唐家树（隆兴北路4号首层1号）2023年9月份租金200015002002-20230008	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,517,907.15
2023-10-29	收-梁泽彬2023年8月份租金200015002002-20230048	缪绮芬	1,500.00	0.00	6,519,407.15
2023-10-31	收-黄雪能铺位部分按金（隆兴北路2号首层5/6卡）	缪绮芬	10,000.00	0.00	6,529,407.15
2023-10-31	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	6,530,019.65
2023-10-31	付-中山市税务局沙溪税务分局黄德培2023年10-12月份医保费（67.48元/月）	缪绮芬	0.00	202.44	6,529,817.21
合计：			333,831.10	183,183.82	

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				1,336,286.57	340,454.36	223,100.60	1,453,640.33
租赁款				586,894.00	315,728.00	185,700.00	716,922.00
广丰-彭允健				227,656.00	113,828.00	0.00	341,484.00
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				3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00
梁泽彬(星棚)				1,600.00	800.00	1,600.00	800.00
梁泽彬(宿舍)				2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
刘云强				8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
唐家树				10,200.00	5,100.00	10,200.00	5,100.00
植成银				1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00
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)				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
唐家良				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
冯锦术				5,400.00	5,400.00	10,800.00	0.00
胡蓉				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
王连凤				0.00	4,800.00	4,800.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00
唐家勇				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
梁仪				5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
广东稳安特智能科技有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
张远胜				2,800.00	2,800.00	5,600.00	0.00
周火强				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
刘溢潮				169,200.00	84,600.00	0.00	253,800.00
刘振昌				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
刘志君				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
方凤欣				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
沙溪镇世昌物业租赁中心				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00



# 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
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	0.00	2,600.00
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	5,600.00	0.00
程贤来				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
梁松				15,000.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00
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				-41,647.33	24,726.36	9,762.60	-26,683.57
水费				-16,149.58	15,392.87	0.00	-756.71
电费				-25,497.75	9,333.49	9,762.60	-25,926.86
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				81,293.04	0.00	27,638.00	53,655.04

单位负责人：梁瑞民

财务负责人：梁耀榕

村务监督委员会：梁耀榕

制表人：林绮清



# 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				1,219,279.51	125,996.00	59,762.96	1,285,512.55
应付定金押金				1,221,246.40	84,240.00	0.00	1,305,486.40
商铺				598,810.00	84,240.00	0.00	683,050.00
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
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	74,240.00	0.00	334,800.00
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
杨小龙				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00



# 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
杨镇兴				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
张妙礼				7,560.00	0.00	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
黄雪能				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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
鱼场				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				-152,029.19	8,756.00	8,380.96	-151,654.15
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				141,202.30	33,000.00	51,382.00	122,820.30
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				38,070.00	0.00	600.00	37,470.00
老人协会资金				74,562.85	33,000.00	50,782.00	56,780.85



# 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	41,910.00	41,910.00	0.00
干部				0.00	9,910.00	9,910.00	0.00
管理和固定人员				0.00	32,000.00	32,000.00	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	1,000.00	1,000.00	2,505.00
土地确权专项工作经费				2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
党建工作办公室村（社区）党组织服务群众专项经费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会: 

制表人: 





# 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	6,529,818.30	短期借款	35		
其中：现金		51.75	1.09	应付款项	36	1,151,530.53	1,285,512.55
银行存款		6,209,389.34	6,529,817.21	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	1,453,640.33				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	1,285,512.55
流动资产合计	9	7,524,485.08	7,983,458.63	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	16,631,422.83	其他负债合计	48	2,505.00	2,505.00
减：累计折旧	20	5,646,275.87	5,905,526.94	负债合计	49	2,154,035.53	2,288,017.55
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,725,895.89				
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	10,725,895.89	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	1,629,072.23
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	16,421,336.97
资产总计	32	18,507,032.04	18,709,354.52	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	18,709,354.52

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	
党建工作办公村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众，人居环境灭蚊工作用	付中山市凤鸣商场有限公司购买烟雾机用药剂费用（登革热工作用）	1000	1000	1000	0	
合计：11365元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：