

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二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锦权	组长	2840	1060	0	0	3900	2023年10月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	2800	700	0	0	3500	1. 2023年10月份工资及补贴3100元 2. 清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年9月12、26日、10月2、12日，共4天）400元
缪桂松	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年10月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2500	600	0	0	3100	1. 2023年10月份工资及补贴2800元 2. 清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年9月26日、10月2、12日，共3天）300元
蔡耀廷	治安员	2500	400	0	0	2900	1. 2023年10月份工资及补贴2800元 2. 清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年9月12日，共1天）100元
蔡顺旭	治安员	2500	500	0	0	3000	1. 2023年10月份工资及补贴2800元 2. 清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（（2023年9月12日、10月2日，共2天））200元
缪桂松	自来水管理员	750	0	0	0	750	2023年10月份工资
蔡中建	自来水管理员	750	0	0	0	750	2023年10月份工资
李伯奇	清洁工	2000	300	0	0	2300	1. 2023年10月份工资2000元 2. 人居环境整治卫生清理加班补贴（2023年10月1、2、3日，共3天）300元
王梅	清洁工	2000	0	0	0	2000	2023年10月份工资
缪若翮	财务	1550	450	0	0	2000	2023年10月份工资及补贴
缪桂松	电工	300	0	0	0	300	2023年10月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2023年10月份工资
李伯奇	宿舍清洁工	200	0	0	0	200	2023年10月份工资
合计：27800元							

单位负责人：李锦权 财务负责人：梁汉超 村务监督委员会：梁汉超 制表人：梁汉超

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二股份合作经济社

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	142,183.00	1,184,138.00	一、经营支出	13,650.84	272,096.86
出租收入	100,183.00	884,638.00	出租成本	0.00	2,280.00
其他经营收入	42,000.00	299,500.00	财产保险	0.00	1,000.00
停车费	0.00	89,500.00	其他	0.00	1,280.00
配套设施	42,000.00	210,000.00	经营性固定资产折旧费	13,650.84	136,508.40
二、发包及上交收入	0.00	210,000.00	租赁税金	0.00	133,308.46
承包金	0.00	210,000.00	二、管理费支出	7,901.17	84,286.63
鱼塘承包金	0.00	210,000.00	干部报酬	3,900.00	39,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,800.00	39,300.00
四、补助收入	0.00	0.00	办公费	39.00	191.20
五、其他收入	0.00	14,897.57	水电费	162.17	1,295.43
存款利息收入	0.00	1,717.31	会议费	0.00	4,500.00
垃圾费收入	0.00	8,180.00	三、其他支出	12,100.00	170,121.88
管理费收入	0.00	5,000.00	捐款赞助支出	2,000.00	3,000.00
其他	0.00	0.26	其他	10,100.00	167,121.88
六、福利费收入	357.05	21,865.73	上调行政村经费	10,100.00	165,221.88
其他来源	357.05	21,865.73	其他	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	62,229.27	591,256.51
	0.00	0.00	治安	14,300.00	146,376.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,500.00	48,265.00
	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	18,987.05	53,895.73
	0.00	0.00	老年人协会	357.05	21,865.73
	0.00	0.00	敬老经费	18,630.00	32,030.00
	0.00	0.00	公共设施维护	303.62	5,562.70
	0.00	0.00	医保社保	24,138.60	326,207.08
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,230.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,720.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	255,500.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	142,540.05	1,430,901.30	支出合计	95,881.28	1,373,261.88
			收支差额	46,658.77	57,639.42

单位负责人：蒋锦市

财务负责人：梁须棉

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环第二股份合作经济社

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	166.26
2023-10-29	付-武汉中控安防科技有限公司无线钉钉打卡机智能考勤机	缪若翩	0.00	39.00	127.26
合计：			0.00	39.00	

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二股份合作经济社

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	1,516,771.77
2023-10-04	收-何东海岐江公路乐群路段93号首层第3卡2023年10月份租金200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	1,519,571.77
2023-10-05	收-蔡乐新星宝路36号A栋厂房2023年10月份租金200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	1,596,524.77
2023-10-05	收-蔡乐新星宝路36号BC栋2023年10月份配套设施费用200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	1,638,524.77
2023-10-05	收-何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2023年10月份租金200015002004-230003	缪若翩	2,800.00	0.00	1,641,324.77
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月电费(老人协会)	缪若翩	0.00	57.05	1,641,267.72
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月街灯电费	缪若翩	0.00	267.74	1,640,999.98
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月街灯电费	缪若翩	0.00	35.88	1,640,964.10
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月电费(办公楼)	缪若翩	0.00	162.17	1,640,801.93
2023-10-08	付-中山供电局2023年9月电费(永厚环二社宿舍)	缪若翩	0.00	1,624.90	1,639,177.03
2023-10-09	收-永厚环二社宿舍2023年9月份宿舍电费	缪若翩	1,624.90	0.00	1,640,801.93
2023-10-12	收-阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2023年10月份租金200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	1,646,401.93
2023-10-14	收-永厚环二社宿舍2023年9月份宿舍费	缪若翩	4,530.00	0.00	1,650,931.93
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	缪若翩	1,000.00	0.00	1,651,931.93
2023-10-19	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	缪若翩	0.00	1,000.00	1,650,931.93
2023-10-19	付-中山公用水务有限公司2023年9月份水费	缪若翩	0.00	11,046.09	1,639,885.84
2023-10-20	收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社永厚环二社老人节赞助款	缪若翩	1,500.00	0.00	1,641,385.84
2023-10-20	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社永厚环二社老人节赞助款	缪若翩	1,000.00	0.00	1,642,385.84
2023-10-20	收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社永厚环二社老人节赞助款	缪若翩	1,000.00	0.00	1,643,385.84
2023-10-20	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会永厚环二社老人节赞助款	缪若翩	1,000.00	0.00	1,644,385.84
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪若翩	0.00	1,000.00	1,643,385.84



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二股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-21	收-蔡中建永厚环二社2023年10月水费（村民用水）	缪若翩	10,643.60	0.00	1,654,029.44
2023-10-21	付-蔡锦权2023年10月份小组长1人工资及补贴	缪若翩	0.00	3,900.00	1,650,129.44
2023-10-21	付-蔡耀廷、蔡顺旭等5人2023年10月份治安员5人工资及夜餐补助	缪若翩	0.00	14,300.00	1,635,829.44
2023-10-21	付-缪桂松、蔡中建2人2023年10月份自来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,500.00	1,634,329.44
2023-10-21	付-王梅、李伯奇2023年10月份清洁工2人工资	缪若翩	0.00	4,000.00	1,630,329.44
2023-10-21	付-缪桂松2023年10月份电工工资	缪若翩	0.00	300.00	1,630,029.44
2023-10-21	付-缪若翩2023年10月份财务人员工资及补贴	缪若翩	0.00	2,000.00	1,628,029.44
2023-10-21	付-李伯奇2023年10月份宿舍清洁工工资	缪若翩	0.00	200.00	1,627,829.44
2023-10-21	付-缪桂松2023年10月老人院清洁工工资（老年人协会）	缪若翩	0.00	300.00	1,627,529.44
2023-10-21	付-蔡中建、缪桂北等4人清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年9月26日、10月2、12日）	缪若翩	0.00	1,000.00	1,626,529.44
2023-10-21	付-李伯奇、王梅等3人人居环境整治卫生清理加班补贴（2023年8月9、10、11日，共3天）	缪若翩	0.00	300.00	1,626,229.44
2023-10-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年10月行政费用	缪若翩	0.00	10,100.00	1,616,129.44
2023-10-21	付-中山市沙溪镇福田酒楼永厚环二社老人节餐费（19席）		0.00	18,630.00	1,597,499.44
2023-10-25	收-乐群小学水费	缪若翩	960.00	0.00	1,598,459.44
2023-10-26	收-张素芳岐江公路乐群路段93号第二层2023年10月份租金	缪若翩	2,000.00	0.00	1,600,459.44
2023-10-26	收-张素芳补齐厂房按金（岐江公路乐群路段93号第二层）	缪若翩	1,200.00	0.00	1,601,659.44
2023-10-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民2023年医保（蔡丽华）	缪若翩	0.00	144.60	1,601,514.84
2023-10-30	收-梁乐斌永厚环中街四巷2号厂房2023年8-9月份租金200015002004-140003	缪若翩	11,000.00	0.00	1,612,514.84
合计：			167,611.50	71,868.43	

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二股份合作经济社

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				71,132.41	150,323.99	180,375.50	41,080.90
租赁款				11,000.00	137,653.00	143,153.00	5,500.00
梁乐斌				11,000.00	5,500.00	11,000.00	5,500.00
阮美娴				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
张素芳				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
何宇杰				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
何东海				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
蔡乐新				0.00	118,953.00	118,953.00	0.00
水电费				-8,913.67	12,670.99	13,228.50	-9,471.18
水费				-9,011.43	11,046.09	11,603.60	-9,568.94
电费				97.76	1,624.90	1,624.90	97.76
医保社保				69,046.08	0.00	23,994.00	45,052.08

单位负责人: 梁锦书

财务负责人: 梁领棉

村务监督委员会:

制表人: 林绮清



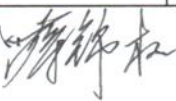
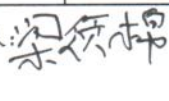


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

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				550,461.42	1,200.00	0.00	551,661.42
应付定金押金				545,371.00	1,200.00	0.00	546,571.00
应付长期押金				545,371.00	1,200.00	0.00	546,571.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
梁广堂(悦生围)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
阮美娴				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
张素芳				6,000.00	1,200.00	0.00	7,200.00
张晓婷				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何宇杰				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
何东海				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
蔡乐新				428,231.00	0.00	0.00	428,231.00
应付税金				1,290.42	0.00	0.00	1,290.42
其他				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
其他应付及暂收款				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
蔡灼华暂扣				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
老人协会				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
应付工资				0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
干部				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
专项应付款				13,285.98	1,000.00	1,000.00	13,285.98
农保贷款				0.98	0.00	0.00	0.98
沙溪镇新型农村建设项目资金				11,305.00	0.00	0.00	11,305.00
土地确权专项工作经费				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
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

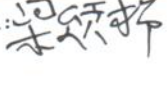
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

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	920,456.28	1,612,642.10	短期借款	35		
其中：现金		81.26	127.26	应付款项	36	297,030.00	551,661.42
银行存款		920,375.02	1,612,514.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	510,252.52	41,080.90				
存货	8			流动负债合计	41	297,030.00	551,661.42
流动资产合计	9	1,430,708.80	1,653,723.00	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	13,285.98	13,285.98
固定资产：				递延收入	47	210,000.00	
固定资产原价	19	8,409,264.65	8,409,264.65	其他负债合计	48	223,285.98	13,285.98
减：累计折旧	20	3,321,765.68	3,458,274.08	负债合计	49	520,315.98	564,947.40
固定资产净值	21	5,087,498.97	4,950,990.57				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	563,198.14	563,198.14
固定资产合计	26	5,087,498.97	4,950,990.57	公积公益金	51	5,564,047.31	5,548,282.27
无形资产：				未分配收益	52	-129,353.66	-71,714.24
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,997,891.79	6,039,766.17
资产总计	32	6,518,207.77	6,604,713.57	负债和所有者权益总计	56	6,518,207.77	6,604,713.57

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二股份合作经济社

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
新型农村建设资金	民生工程政府补贴		11305	0	0	11305	
农保货款	农保		153967.4	0	153966.42	0.98	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980	0	0	1980	
村（社区）党组织服务群众专项经费	人居环境，灭蚊工作	付蔡中建、缪桂北等4人清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年9月26日、10月2、12日）	1000	1000	1000	0	
合计：13285.98元							

单位负责人：李伟权

财务负责人：梁领棉

村务监督委员会：郭书航 梁永忠
郭永强 梁永忠
村务监督委员会

制表人：梁永忠