

# 村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

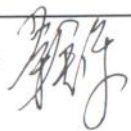
2023年12月31日

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

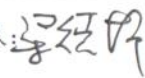
单位：元

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12月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2023年12月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1300	500	0	0	1800	1、出纳员2023年12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12月工资
胡彦斌	清理村小组卫生清洁工	1900	0	0	0	1900	1、清洁工2023年12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12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	49,890.00	583,680.00	一、经营支出	11,596.49	139,145.48
出租收入	49,890.00	583,680.00	出租成本	0.00	10,977.50
二、发包及上交收入	0.00	1,000.00	物业修缮	0.00	10,577.50
承包金	0.00	1,000.00	其他	0.00	400.00
果园承包金	0.00	1,000.00	经营性固定资产折旧费	10,743.28	126,461.56
三、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	853.21	1,706.42
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	二、管理费支出	11,570.00	94,867.30
五、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	45,600.00
六、其他收入	12,994.08	30,887.81	其他管理及固定人员报酬	3,450.00	41,900.00
存款利息收入	203.70	797.36	办公费	0.00	47.30
垃圾费收入	1,230.00	13,530.00	书报费	4,320.00	4,320.00
管理费收入	0.00	5,000.00	会议费	0.00	3,000.00
其他	11,560.38	11,560.45	三、其他支出	4,416.00	75,089.20
七、福利费收入	0.00	29,754.00	捐款赞助支出	0.00	2,500.00
其他来源	0.00	29,754.00	其他	4,416.00	72,589.20
	0.00	0.00	上调行政村经费	4,416.00	72,589.20
	0.00	0.00	四、福利费支出	8,970.18	335,215.30
	0.00	0.00	治安	1,700.00	24,160.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,900.00	25,600.00
	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	0.00	29,754.00
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	29,754.00
	0.00	0.00	公共设施维护	135.22	10,406.42
	0.00	0.00	医保社保	5,234.96	235,194.88
	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	62,884.08	645,321.81	支出合计	36,552.67	644,317.28
			收支差额	26,331.41	1,004.53

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12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

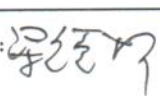
单位：元

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
2023-12-08	收-六队交来2023年11月份水费	蔡磊明	6,824.00	0.00	6,844.41
2023-12-08	存入现金	蔡磊明	0.00	6,824.00	20.41
2023-12-19	收-陈钢2023年11月至12月物业租赁合同-租金200015002003-150002	蔡磊明	5,200.00	0.00	5,220.41
2023-12-19	收-新队址2至3楼交来2023年12月份租金	蔡磊明	1,580.00	0.00	6,800.41
2023-12-19	收-六队交来2023年12月份垃圾费	蔡磊明	1,230.00	0.00	8,030.41
2023-12-19	收-新队址2至3楼交来2023年11月份电费	蔡磊明	827.00	0.00	8,857.41
2023-12-19	收-童景来2023年12月租赁合同-租金200015002003-20230004	蔡磊明	200.00	0.00	9,057.41
2023-12-19	存入现金	蔡磊明	0.00	9,037.00	20.41
合计：			15,861.00	15,861.00	

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12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	1,919,957.27
2023-12-05	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局24年村民基本医疗保险	蔡磊明	0.00	2,544.96	1,917,412.31
2023-12-06	收-黎带定2023年11月二号宿舍楼(001);-租金200015002003-20230002	蔡磊明	4,600.00	0.00	1,922,012.31
2023-12-07	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会23年土地税	蔡磊明	0.00	853.21	1,921,159.10
2023-12-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订24年中山日报8份	蔡磊明	0.00	4,320.00	1,916,839.10
2023-12-08	存入现金	蔡磊明	6,824.00	0.00	1,923,663.10
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司新队址11月份电费	蔡磊明	0.00	805.77	1,922,857.33
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份路灯电费	蔡磊明	0.00	135.22	1,922,722.11
2023-12-09	收-覃木荣2023年3至4月租赁合同-租金200015002003-150004	蔡磊明	12,500.00	0.00	1,935,222.11
2023-12-09	收-覃木荣交来按金	蔡磊明	600.00	0.00	1,935,822.11
2023-12-12	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年12月份行政费用	蔡磊明	0.00	4,416.00	1,931,406.11
2023-12-14	收-林少河2023年10至12月物业租赁合同-租金200015002003-20230001	蔡磊明	3,000.00	0.00	1,934,406.11
2023-12-19	存入现金	蔡磊明	9,037.00	0.00	1,943,443.11
2023-12-20	付-蔡锡荣小组长2023 年12月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	3,800.00	1,939,643.11
2023-12-20	付-蔡磊明出纳员12月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,800.00	1,937,843.11
2023-12-20	付-蔡中建治安监控员12月份工资	蔡磊明	0.00	1,700.00	1,936,143.11
2023-12-20	付-蔡金成收水员12月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	1,934,493.11
2023-12-20	付-胡彦辉清洁工12月份工资	蔡磊明	0.00	1,900.00	1,932,593.11
2023-12-21	收-中山农村商业银行沙溪乐群支行土地专用账户银行存款利息	蔡磊明	382.60	0.00	1,932,975.71
2023-12-21	收-中山农村商业银行沙溪乐群支行基本账户银行存款利息	蔡磊明	203.70	0.00	1,933,179.41
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月份水费	蔡磊明	0.00	6,143.82	1,927,035.59
合计:			37,147.30	30,068.98	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林绮清

# 债权(应收款)明细公布表

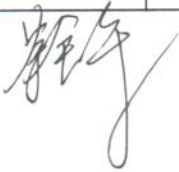
报表年月: 2023年12月

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

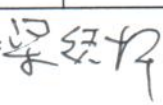
单位: 元

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				300,676.55	69,364.93	40,185.96	329,855.52
租赁款				226,250.00	48,310.00	27,300.00	247,260.00
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
蔡文健				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
林少何				2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
刘颜来				63,000.00	10,500.00	0.00	73,500.00
覃木荣				56,250.00	6,250.00	12,500.00	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	0.00	45,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00
水电费				-10,858.97	18,509.97	7,651.00	0.00
电费				-215.22	1,042.22	827.00	0.00
水费				-10,643.75	17,467.75	6,824.00	0.00
医保社保				85,285.52	2,544.96	5,234.96	82,595.52

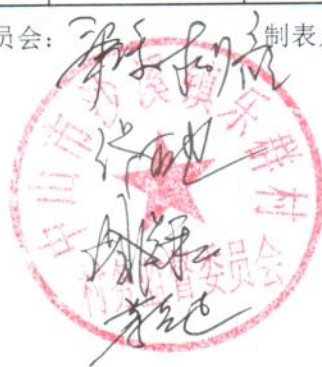
单位负责人:



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12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				169,216.00	600.00	0.00	169,816.00
应付定金押金				169,216.00	600.00	0.00	169,816.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
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				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童景来				200.00	0.00	0.00	200.00
覃木荣				12,900.00	600.00	0.00	13,500.00
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	0.00	0.00	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
递延收入				27,550.00	0.00	1,800.00	25,750.00
蔡文健				27,550.00	0.00	1,800.00	25,750.00

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

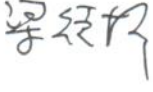
报表年月：2023年12月

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	1,927,056.00	短期借款	35		
其中：现金		0.41	20.41	应付款项	36	170,950.40	169,816.00
银行存款		1,897,073.95	1,927,035.59	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	367,632.27	329,855.52				
存货	8			流动负债合计	41	170,950.40	169,816.00
流动资产合计	9	2,264,706.63	2,256,911.52	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	25,750.00
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	34,889.50
减：累计折旧	20	1,601,737.03	1,728,198.59	负债合计	49	208,179.90	204,705.50
固定资产净值	21	3,590,898.42	3,464,436.86				
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	3,464,436.86	公积公益金	51	6,195,494.10	6,204,391.09
无形资产：				未分配收益	52	-681,736.95	-821,416.21
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	5,516,642.88
资产总计	32	5,855,605.05	5,721,348.38	负债和所有者权益总计	56	5,855,605.05	5,721,348.38

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12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	
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：






# 收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	49,890.00	583,680.00
加：发包及上交收入	2		1,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	11,596.49	139,145.48
管理费用	7	11,570.00	94,867.30
二、经营收益	10	26,723.51	350,667.22
加：补助收入	12		
其他收入	13	12,994.08	30,887.81
减：其他支出	16	4,416.00	75,089.20
三、本年收益	20	35,301.59	306,465.83
收益分配			
四、本年收益	21	35,301.59	306,465.83
加：年初未分配收益	22		-681,736.95
其他转入	23		-140,683.79
五、可分配收益	26		-515,954.91
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	8,970.18	305,461.30
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-821,416.21

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 




# 固定资产明细一览表

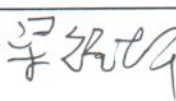
报表年月：2023年12月

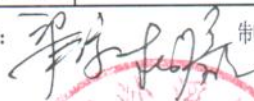
单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	5,192,635.45	1,728,198.59	3,464,436.86
001001001001	旧队址	28,000.00	7,600.00	20,400.00
001001001002	新队址	311,863.50	162,955.20	148,908.30
001001001003	二号宿舍楼	560,377.20	266,406.26	293,970.94
001001001004	新工业楼	3,486,393.02	1,260,198.95	2,226,194.07
001002	富菱电梯	110,346.50	28,046.58	82,299.92
003001001	庙	7,000.00	2,991.60	4,008.40
003002004	道路桥梁	25,548.00	0.00	25,548.00
003002005	自来水管	634,179.23	0.00	634,179.23
003002006	高清治安视频监控	25,028.00	0.00	25,028.00
003002007	车棚	3,900.00	0.00	3,900.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：