

# 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12月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2023年12月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	1、2023年12月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2023年12月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	100	3600	1、治安员2023年12月份工资及夜餐补贴 2、2023年12月份灭蚊除草工作加班补贴:100元
梁志平	治安员	2600	600	0	50	3250	1、治安员2023年12月份工资及夜餐补贴 2、2023年12月份灭蚊除草工作加班补贴:50元
缪浩波	治安员	2600	600	0	100	3300	1、治安员2023年12月份工资及夜餐补贴 2、2023年12月份灭蚊除草工作加班补贴:100元
缪浩然	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年12月份工资及夜餐补贴 2、2023年12月份灭蚊除草工作加班补贴:100元 3、清洗垃圾桶加班补贴: 50元
缪乐新	治安员	2600	600	0	150	3350	1、治安员2023年12月份工资及夜餐补贴 2、2023年12月份灭蚊除草工作加班补贴:100元 3、清洗垃圾桶加班补贴: 50元
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	1、2023年12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12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12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12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12月份资料管理员工资
合计： 42460.00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	436,008.00	4,476,074.68	一、经营支出	228,832.43	568,975.02
出租收入	436,008.00	4,476,074.68	出租成本	51,881.50	76,806.50
二、发包及上交收入	0.00	186,947.00	物业修缮	44,481.50	63,826.50
承包金	0.00	186,947.00	其他	7,400.00	12,980.00
鱼塘承包金	0.00	181,797.00	经营性固定资产折旧费	26,646.01	306,806.72
果树承包金	0.00	5,150.00	租赁税金	150,304.92	185,361.80
三、投资收益	0.00	0.00	二、管理费支出	30,236.49	344,436.92
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	干部报酬	9,910.00	118,920.00
五、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	166,900.00
六、其他收入	97,721.98	276,716.51	办公费	339.78	2,542.03
存款利息收入	1,178.42	174,171.85	水电费	1,023.79	15,243.59
管理费收入	0.00	5,000.00	书报费	4,608.00	5,148.00
其他	49,693.56	50,694.66	折旧费	520.92	6,724.24
清运费	46,850.00	46,850.00	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	5,209.10
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,749.96
	0.00	0.00	三、其他支出	14,755.00	375,902.24
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他	14,755.00	371,902.24
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	368,899.44
	0.00	0.00	其他	0.00	3,002.80
	0.00	0.00	四、福利费支出	97,620.39	1,739,892.58
	0.00	0.00	治安	16,300.00	224,646.50
	0.00	0.00	环境卫生	17,360.00	243,323.60
	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	34,980.00	323,457.00
	0.00	0.00	敬老经费	34,980.00	323,457.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,470.55	51,189.28
	0.00	0.00	医保社保	26,209.84	848,726.20
	0.00	0.00	殡改	1,300.00	3,700.00
	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	消防	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	1,328,800.00	2,657,600.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	设备	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	烟雾机	0.00	2,600.00
收入合计	533,729.98	4,939,738.19	支出合计	1,700,244.31	5,689,406.76
			收支差额	-1,166,514.33	-749,668.57





# 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
------	-----	-----	------	-----	-----

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	95.99
2023-12-01	收-热心人士交来永厚福利会慈善款	缪绮芬	5,800.00	0.00	5,895.99
2023-12-01	存现金	缪绮芬	0.00	5,800.00	95.99
2023-12-04	提取备用金	缪绮芬	1,000.00	0.00	1,095.99
2023-12-04	付-缪艺敏村民缪卓明病故慰问金（老人协会300元/村民小组500元）	缪绮芬	0.00	800.00	295.99
2023-12-05	付-中山市沙溪镇宏兴发五金工程部办公室空调修理费	缪绮芬	0.00	180.00	115.99
2023-12-18	提取备用金	缪绮芬	1,200.00	0.00	1,315.99
2023-12-18	付-中山市沙溪镇老高日杂商店购买劲绿清洁剂费用	缪乐新	0.00	510.00	805.99
2023-12-18	付-缪健濠村民缪艺宏病故慰问金（村民小组500元）	缪绮芬	0.00	500.00	305.99
2023-12-18	付-梁周成长者住院慰问金（2023年10月份）	缪绮芬	0.00	100.00	205.99
2023-12-23	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购电池	缪绮芬	0.00	64.80	141.19
2023-12-26	付-广州京东风尚贸易有限公司购海绵双面胶费用	缪绮芬	0.00	94.98	46.21
合计：			8,000.00	8,049.78	

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

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	6,608,657.11
2023-12-01	收-王岳斌永厚村2023年6月份电费	缪绮芬	7,450.50	0.00	6,616,107.61
2023-12-01	收-王岳斌永厚村2023年5月份电费	缪绮芬	6,169.60	0.00	6,622,277.21
2023-12-01	存现金	缪绮芬	5,800.00	0.00	6,628,077.21
2023-12-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅人民日报2024年征订费（1份）	缪绮芬	0.00	288.00	6,627,789.21
2023-12-01	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅中山日报2024年征订费（8份）	缪绮芬	0.00	4,320.00	6,623,469.21
2023-12-02	收-刘溢潮2023年9月份部分租金200015002002-220001	缪绮芬	35,800.00	0.00	6,659,269.21
2023-12-02	收-梁庆强2023年10月-11月份租金200015002002-20230024	缪绮芬	5,200.00	0.00	6,664,469.21
2023-12-02	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年11月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,667,069.21
2023-12-02	收-曾祥秀（中堡街3/4号房）2023年12月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	340.00	0.00	6,667,409.21
2023-12-03	收-王岳斌永厚村2023年7月份电费	缪绮芬	6,158.00	0.00	6,673,567.21
2023-12-04	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11月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.00	6,673,413.21
2023-12-04	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11月份通信服务费	缪绮芬	0.00	280.00	6,673,133.21
2023-12-04	提取备用金	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,672,133.21
2023-12-05	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（岐江公路乐群路段15号）2023年9月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	6,722,133.21
2023-12-05	付-中山市税务局沙溪税务分局永厚村缪赞桥/刘少容/缪欣桐2024年1-12月医保费	缪绮芬	0.00	2,429.28	6,719,703.93
2023-12-06	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年9月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	6,760,703.93
2023-12-06	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年9月份租金余款200015002002-220001	缪绮芬	4,200.00	0.00	6,764,903.93
2023-12-06	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年9月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,767,403.93
2023-12-06	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年9月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,769,903.93



# 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
2023-12-06	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年9月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,772,403.93
2023-12-06	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年9月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,774,903.93
2023-12-06	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年9月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,776,703.93
2023-12-06	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年9月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	6,777,903.93
2023-12-06	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年9月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	6,779,003.93
2023-12-07	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年11月4日-2023年12月4水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	6.32	6,778,997.61
2023-12-07	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年11月4日-2023年12月4日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	44.24	6,778,953.37
2023-12-07	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2023年11月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	857.14	6,778,096.23
2023-12-07	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年11月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	399.99	6,777,696.24
2023-12-07	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年土地税	缪绮芬	0.00	3,324.76	6,774,371.48
2023-12-07	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（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	6,759,616.48
2023-12-08	收-缪英强（永厚牌坊侧）2023年1-12月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	3,600.00	0.00	6,763,216.48
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	63.16	6,763,153.32
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中街西巷2号2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	713.56	6,762,439.76
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村办公楼2023年11月份电费	缪绮芬	0.00	1,023.79	6,761,415.97
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村中心台区2023年11份电费	缪绮芬	0.00	532.20	6,760,883.77
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2023年11份电费	缪绮芬	0.00	365.39	6,760,518.38

# 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
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村门楼台区2023年11月份电费	缪绮芬	0.00	72.96	6,760,445.42
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡西街1号2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	35.67	6,760,409.75
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	71.67	6,760,338.08
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街西巷4号2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	247.56	6,760,090.52
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	233.42	6,759,857.10
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2023年11月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	290.46	6,759,566.64
2023-12-08	付-广东电网有限公司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11月份电费	缪绮芬	0.00	4,327.54	6,755,239.10
2023-12-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2023年11月份电费	缪绮芬	0.00	128.93	6,755,110.17
2023-12-09	收-陈思燕（中堡街1号房）2023年12月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,755,280.17
2023-12-09	收-赵淑珍（中堡街2号房）2023年12月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,755,450.17
2023-12-12	收-蔡文健2023年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,758,450.17
2023-12-12	收-程贤来2023年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,760,650.17
2023-12-12	收-莫世活2023年12月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,762,450.17
2023-12-12	收-程贤来宿舍2023年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	6,762,950.17
2023-12-13	收-蔡有亮补回铺位按金（隆兴中路6号首层7卡）	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,764,750.17
2023-12-13	收-邹艳芳（永厚中街西巷4号首层）2023年12月份租金200015002002-20230052	缪绮芬	800.00	0.00	6,765,550.17
2023-12-13	付-中山市税务局沙溪税务分局永厚村民张雪琪2024年1-12月医保费	缪绮芬	0.00	809.76	6,764,740.41



# 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
2023-12-14	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年11月13日-2023年12月12日水费（消防用水）	缪绮芬	0.00	404.04	6,764,336.37
2023-12-14	付-中山市展宏物业管理有限公司永厚上堡新村大街37号花基回填渣土费用款	缪绮芬	0.00	300.00	6,764,036.37
2023-12-14	付-中山市展宏物业管理有限公司永厚中堡东街四巷2号/五巷1号空地垃圾清理费	缪绮芬	0.00	3,500.00	6,760,536.37
2023-12-14	付-中山市雁田清洁服务有限公司中堡街出租屋化粪池清理费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	400.00	6,760,136.37
2023-12-16	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号）2023年11月份租金200015002002-20230012	缪绮芬	7,500.00	0.00	6,767,636.37
2023-12-16	收-唐家树（隆兴北路4号首层10号）2023年11月份租金200015002002-20230015	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,770,236.37
2023-12-16	收-唐家树（隆兴北路4号首层1号）2023年11月份租金200015002002-20230008	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,772,736.37
2023-12-16	收-唐家勇（隆兴北路4号首层2号）2023年11月份租金200015002002-20230009	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,775,236.37
2023-12-16	收-梁仪（隆兴北路4号首层3号）2023年11月份租金200015002002-20230010	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,777,736.37
2023-12-16	收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2023年11月份租金200015002002-20230013	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,780,236.37
2023-12-16	收-唐家良（隆兴北路4号首层9号）2023年11月份租金200015002002-20230014	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,782,736.37
2023-12-16	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2023年12月份租金200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,785,036.37
2023-12-16	收-陈海章2023年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230043	缪绮芬	500.00	0.00	6,785,536.37
2023-12-17	收-蔡有亮2023年12月份租金200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,788,036.37
2023-12-18	收-广东稳安特智能科技有限公司2023年10至12月份车位租赁、运营承包费200015002002-20230051	缪绮芬	50,000.00	0.00	6,838,036.37
2023-12-18	收-杨浩良2023年11月至12月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	1,400.00	0.00	6,839,436.37
2023-12-18	提取备用金	缪绮芬	0.00	1,200.00	6,838,236.37





# 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
2023-12-18	付-梁发吐/李雪英等143人永厚村2023年10月-12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	34,080.00	6,804,156.37
2023-12-19	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10至12月份车位租赁、运营承包费200015002002-20230051	缪绮芬	50,000.00	0.00	6,854,156.37
2023-12-19	付-广东稳安特智能科技有限公司退回2023年10至12月份车位租赁、运营承包费（错汇）	缪绮芬	0.00	50,000.00	6,804,156.37
2023-12-19	付-中山市税务局沙溪税务分局永厚村民缪忻滢/缪忻静2024年1-12月医保费	缪绮芬	0.00	1,156.80	6,802,999.57
2023-12-20	收-农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	缪绮芬	1,178.42	0.00	6,804,177.99
2023-12-20	收-农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	缪绮芬	15.90	0.00	6,804,193.89
2023-12-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2023年12月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	6,787,893.89
2023-12-20	付-缪世佳、缪俊康干部2023年12月份工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	6,777,983.89
2023-12-20	付-缪乐庭2023年12月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	6,775,583.89
2023-12-20	付-缪加伟2023年12月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	6,772,783.89
2023-12-20	付-苏玉清2023年12月份广场清洁工及老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	1,800.00	6,770,983.89
2023-12-20	付-缪绮芬2023年12月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	6,766,183.89
2023-12-20	付-王岳斌2023年12月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	6,764,283.89
2023-12-20	付-王岳铿2023年12月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,763,283.89
2023-12-20	付-李华海2023年12月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,762,283.89
2023-12-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年12月份工业垃圾清运费	缪绮芬	0.00	600.00	6,761,683.89
2023-12-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2023年12月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	11,500.00	6,750,183.89
2023-12-21	收-张妙礼2023年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	6,752,283.89
2023-12-21	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年11月16日-2023年12月14日水费（商业用水）	缪绮芬	0.00	3,974.74	6,748,309.15

# 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
2023-12-21	付-中山公用水务有限公司永厚村2023年11月17日-2023年12月17日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	11,494.46	6,736,814.69
2023-12-22	收-刘达广2023年1-12月份悦生围鱼塘租金200015002002-20230054	缪绮芬	181,797.00	0.00	6,918,611.69
2023-12-22	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2023年12月份租金200015002002-20230007	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,924,211.69
2023-12-22	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2023年11月至12月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	5,000.00	0.00	6,929,211.69
2023-12-22	收-王连凤（永厚下堡东街一巷1号1/2楼）2023年12月份租金200015002002-20230030	缪绮芬	4,800.00	0.00	6,934,011.69
2023-12-22	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2023年11月至12月份租金200015002002-20230017	缪绮芬	4,800.00	0.00	6,938,811.69
2023-12-22	收-李金荣（隆兴北路6号9-10卡）2023年12月份租金200015002002-20230025	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,942,811.69
2023-12-22	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2023年12月份租金200015002002-20230001	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,945,611.69
2023-12-22	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2023年12月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,948,211.69
2023-12-22	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2023年12月份租金200015002002-20230027	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,950,711.69
2023-12-22	收-梁泽彬2023年11月份租金200015002002-20230048	缪绮芬	1,500.00	0.00	6,952,211.69
2023-12-22	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2023年12月份租金200015002002-20230029	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,953,211.69
2023-12-22	收-梁泽彬宿舍2023年11月份租金200015002002-20230042	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,954,211.69
2023-12-22	收-梁泽彬星棚2023年11月7月-12月8日租金	缪绮芬	800.00	0.00	6,955,011.69
2023-12-22	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2023年12月份租金200015002002-20230050	缪绮芬	800.00	0.00	6,955,811.69
2023-12-22	付-中山市税务局沙溪税务分局永厚村民缪忻滢/缪忻静2023年11-12月医保费	缪绮芬	0.00	192.80	6,955,618.89
2023-12-23	收-刘云强2023年9月至10月份租金200015002002-20230004	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,961,018.89





# 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
2023-12-25	收-陈伦军铁棚2023年12月15日-2024年1月14日租金200015002002-20230041	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,962,818.89
2023-12-26	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2023年11月至12月份租金200015002002-20230016	缪绮芬	4,800.00	0.00	6,967,618.89
2023-12-26	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2023年12月份租金200015002002-20230028	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,971,618.89
2023-12-26	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2023年12月份租金200015002002-20230006	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,974,418.89
2023-12-26	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2023年12月份租金200015002002-20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,977,018.89
2023-12-26	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2023年12月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,979,518.89
2023-12-26	付-中山市环洲测绘工程有限公司旧星棚土地证整合测量费	缪绮芬	0.00	7,000.00	6,972,518.89
2023-12-27	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会转交中山市广丰服饰有限公司23年10月份租金200015002002-20230031	缪绮芬	113,828.00	0.00	7,086,346.89
2023-12-27	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2023年10月份税金补贴款	缪绮芬	8,756.00	0.00	7,095,102.89
2023-12-28	付-中山市税务局沙溪税务分局永厚村民缪素美2024年1-12月医保费	缪绮芬	0.00	809.76	7,094,293.13
2023-12-29	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（岐江公路乐群路段15号）2023年10月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	7,144,293.13
2023-12-29	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年10月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	7,185,293.13
2023-12-29	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年10月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	7,225,293.13
2023-12-29	收-李强永厚下堡东街12号1号星铁棚23年8月至12月份租金	缪绮芬	10,000.00	0.00	7,235,293.13
2023-12-29	付-中山市合众以成建筑装饰工程有限公司永厚大厦外墙修缮工程款	缪绮芬	0.00	40,481.50	7,194,811.63
2023-12-29	付-梁瑞民/缪浩波等5人2023年12月份村内灭蚊/除草加班补贴	缪绮芬	0.00	550.00	7,194,261.63
2023-12-29	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（磁砖剥落部分）	缪绮芬	0.00	4,000.00	7,190,261.63

# 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
2023-12-30	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2023年11月份税金补贴款	缪绮芬	8,756.00	0.00	7,199,017.63
2023-12-30	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年10月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,201,517.63
2023-12-30	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年10月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,204,017.63
2023-12-30	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年10月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,206,517.63
2023-12-30	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年10月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,209,017.63
2023-12-30	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年10月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	7,210,817.63
2023-12-30	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年10月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	7,212,017.63
2023-12-30	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年10月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	7,213,117.63
2023-12-31	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会转交中山市广丰服饰有限公司23年11月份租金200015002002-20230031	缪绮芬	113,828.00	0.00	7,326,945.63
2023-12-31	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（岐江公路乐群路段15号）2023年11月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	7,376,945.63
2023-12-31	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年11月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	7,417,945.63
2023-12-31	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年11月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	7,457,945.63
2023-12-31	收-王岳斌创兴厂22年12月至23年3月份电费	缪绮芬	12,075.00	0.00	7,470,020.63
2023-12-31	收-玲杰服饰有限公司（隆兴北路2号5-6卡）2023年4月至5月份租金	缪绮芬	11,200.00	0.00	7,481,220.63
2023-12-31	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年11月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,483,720.63
2023-12-31	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年11月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,486,220.63





# 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

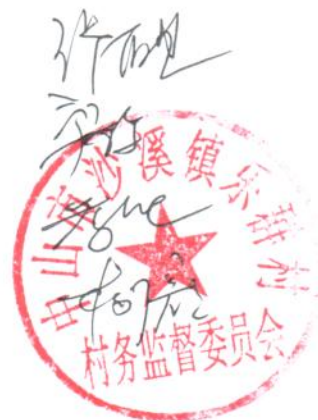
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-31	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年11月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,488,720.63
2023-12-31	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年11月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,491,220.63
2023-12-31	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年11月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	7,493,020.63
2023-12-31	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年11月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	7,494,220.63
2023-12-31	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年11月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	7,495,320.63
合计：			1,136,992.42	250,328.90	

单位负责人：张世佳

财务负责人：李经纬

村务监督委员会：陈成平

制表人：



# 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				1,831,374.95	484,262.93	1,188,860.60	1,126,777.28
租赁款				794,694.00	407,328.00	818,356.00	383,666.00
广丰-彭允健				227,656.00	113,828.00	227,656.00	113,828.00
陈伦军铁棚				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄洪棣				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李金荣				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
梁泽彬				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁泽彬(星棚)				800.00	800.00	800.00	800.00
梁泽彬(宿舍)				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
刘云强				8,100.00	0.00	5,400.00	2,700.00
唐家树				5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
植成银				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
徐展成				2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00
展宏物业管理有限公司 (1卡-2卡)				4,800.00	4,800.00	9,600.00	0.00
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	5,000.00	0.00
周容春(星棚铺二)				-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
唐家良				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
冯锦术				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
胡蓉				2,500.00	2,500.00	2,500.00	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				5,200.00	2,600.00	5,200.00	2,600.00
蔡有亮				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
唐家勇				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
梁仪				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
广东稳安特智能科技有限公司				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
张远胜				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
周火强				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
刘溢潮				253,800.00	84,600.00	253,800.00	84,600.00
刘振昌				7,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00
刘志君				7,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00
方凤欣				7,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00
沙溪镇世昌物业租赁中心				159,000.00	53,000.00	159,000.00	53,000.00



# 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	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				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
程贤来				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
梁松				7,500.00	7,500.00	7,500.00	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
邹艳芳				0.00	800.00	800.00	0.00
黄雪能				33,600.00	5,600.00	0.00	39,200.00
发包款				186,397.00	0.00	181,797.00	4,600.00
悦生围刘达广				181,797.00	0.00	181,797.00	0.00
刘建平(荔枝树)				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
水电费				-39,876.23	71,729.33	31,853.10	0.00
水费				-17,200.73	17,200.73	0.00	0.00
电费				-22,675.50	54,528.60	31,853.10	0.00
应收借款				523,349.86	0.00	130,837.46	392,512.40
水电				523,349.86	0.00	130,837.46	392,512.40
医保社保				366,810.32	5,205.60	26,017.04	345,998.88

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：1 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				1,279,851.67	1,554,216.92	102,031.89	2,732,036.70
应付定金押金				1,301,426.40	1,800.00	0.00	1,303,226.40
商铺				684,490.00	1,800.00	0.00	686,290.00
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	1,800.00	0.00	9,000.00
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				334,800.00	0.00	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12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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹艳芳				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
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				33,598.00	0.00	0.00	33,598.00
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
蔡文健(出租屋)				13,068.00	0.00	0.00	13,068.00
应付税金				-163,235.03	167,816.92	4,581.89	0.00
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
股东分红款				0.00	1,328,800.00	0.00	1,328,800.00
其他				132,800.30	55,800.00	97,450.00	91,150.30
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				47,450.00	0.00	47,450.00	0.00
老人协会资金				56,780.85	5,800.00	0.00	62,580.85

# 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
其他				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	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: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 







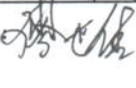
# 资产负债表

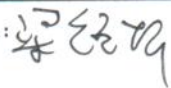
报表年月：2023年12月

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	7,495,366.84	短期借款	35		
其中：现金		51.75	46.21	应付款项	36	1,151,530.53	2,732,036.70
银行存款		6,209,389.34	7,495,320.63	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	1,126,777.28				
存货	8			流动负债合计	41	1,151,530.53	2,732,036.70
流动资产合计	9	7,524,485.08	8,622,144.12	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	5,959,806.83	负债合计	49	2,154,035.53	3,734,541.70
固定资产净值	21	10,982,546.96	10,671,616.00				
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	10,671,616.00	公积公益金	51	12,074,589.70	12,439,704.04
无形资产：				未分配收益	52	1,560,787.81	401,895.38
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	15,559,218.42
资产总计	32	18,507,032.04	19,293,760.12	负债和所有者权益总计	56	18,507,032.04	19,293,760.12

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

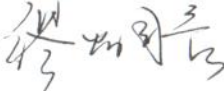
单位：元

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：

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	436,008.00	4,476,074.68
加：发包及上交收入	2		186,947.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	228,832.43	568,975.02
管理费用	7	30,236.49	344,436.92
二、经营收益	10	176,939.08	3,749,609.74
加：补助收入	12		
其他收入	13	97,721.98	276,716.51
减：其他支出	16	14,755.00	375,902.24
三、本年收益	20	259,906.06	3,650,424.01
收益分配			
四、本年收益	21	259,906.06	3,650,424.01
加：年初未分配收益	22		1,560,787.81
其他转入	23	-130,837.46	-46,781.46
五、可分配收益	26		5,164,430.36
减：1.提取公积金	27	255,529.68	255,529.68
2.提取公益金	28	109,512.72	109,512.72
3.提取应付福利费	29	97,620.39	1,739,892.58
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	1,328,800.00	2,657,600.00
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		401,895.38

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]





# 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	16,631,422.83	5,959,806.83	10,671,616.00
001001001001	公路边楼房	968,617.00	523,260.71	445,356.29
001001001002	永厚新楼	2,384,123.03	960,595.68	1,423,527.35
001001001003	四亩楼厂房	2,297,997.91	1,035,183.60	1,262,814.31
001001001004	原康乐厂房	1,175,620.00	456,987.00	718,633.00
001001001005	永厚大楼	2,030,758.99	1,069,011.00	961,747.99
001001001006	新厂房	4,030,890.39	1,257,056.68	2,773,833.71
001001002001	劳工宿舍	1,004,169.60	312,745.68	691,423.92
001001006001	旧谷仓星棚	52,000.00	10,725.00	41,275.00
001001006002	星铁棚	127,935.20	21,322.60	106,612.60
002001	打印机	1,495.00	1,495.00	0.00
002002	窗帘	4,066.00	4,066.00	0.00
002003	格力空调	5,299.00	4,195.20	1,103.80
002004	电脑2017	3,280.00	3,280.00	0.00
002005	电动三轮车（美运牌）	3,500.00	3,500.00	0.00
002006	电脑2018	3,250.00	3,250.00	0.00
002007	对讲机4台	2,240.00	1,829.17	410.83
002008	华为电脑、磁吸键盘一套	5,198.00	4,071.61	1,126.39
002009	小米75寸电视	5,390.00	2,470.60	2,919.40
002010	村务不锈钢公开栏	9,378.00	6,252.00	3,126.00
002011	大油锯	845.00	394.24	450.76
002012	小油锯	495.00	231.00	264.00
002013	酷睿i5 10400 电脑	2,850.00	950.00	1,900.00
002014	科密碎纸机	529.00	88.16	440.84
003001001	柴房	8,000.00	7,600.00	400.00
003001002	老人院	300,000.00	90,749.64	209,250.36
003001003	机房	10,000.00	4,537.32	5,462.68
003001004	旧队址	575,564.97	143,500.16	432,064.81
003001005	铺仔	20,000.00	0.00	20,000.00
003001006	庙	100,000.00	0.00	100,000.00
003001007	溢利厂宿舍	42,019.00	8,981.28	33,037.72
003001008	永厚文体广场	272,435.50	0.00	272,435.50
003001009	垃圾屋	48,986.00	6,429.50	42,556.50
003001010	下堡二巷道路	88,603.20	0.00	88,603.20
003001011	下堡东街第六巷道路	14,000.00	0.00	14,000.00
003001012	上堡新村垃圾存放仓	81,921.14	0.00	81,921.14
003002001003	溢利电盘	25,992.00	0.00	25,992.00
003002001004	治安巡逻车	22,800.00	15,048.00	7,752.00



# 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
003002001005	LQ730打印机	1,960.00	0.00	1,960.00
003002002	高清治安视频监控	130,000.00	0.00	130,000.00
003002003	自来水工程	650,000.00	0.00	650,000.00
003002004	视频监控二期	26,083.00	0.00	26,083.00
003002008	地理式篮球架1套	12,100.00	0.00	12,100.00
003002009	视频监控三期	7,235.00	0.00	7,235.00
003002010	视频监控四期	40,328.00	0.00	40,328.00
003002011	牌坊侧泵站	3,687.90	0.00	3,687.90
003002012	二位太空漫步机2套	5,800.00	0.00	5,800.00
003002013	背部腿部按摩器1套	1,480.00	0.00	1,480.00
003002014	篮球架（地理）2套	8,300.00	0.00	8,300.00
003002015	钟摆揉推训练器1套	1,950.00	0.00	1,950.00
003002016	单杠1套	1,650.00	0.00	1,650.00
003002017	麻将机（4台）	8,000.00	0.00	8,000.00
003002018	烟雾机	2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：

张世雄

财务负责人：

梁红红

村务监督委员会：

陈永平

制表人：

林锦清

