


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

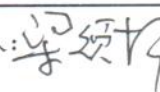
2024年 2月 28 日

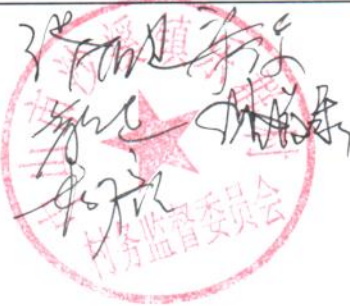
编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社


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2024年2月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2024年2月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	1、2024年2月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2024年2月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	1200	4700	1、治安员2024年2月份工资及夜餐补贴 2、2023年外来住宅清运费补贴:500元 3、2023年外来出租楼清运费补贴: 500元 4、2月5-6日灭蚊除草加班补贴: 100元 5、2月7日清洗街道加班补贴: 100元
梁志平	治安员	2600	600	0	200	3400	1、治安员2024年2月份工资及夜餐补贴 2、2月5-6日灭蚊除草加班补贴: 100元 3、2月7日清洗街道加班补贴: 100元
缪浩波	治安员	2600	600	0	200	3400	1、治安员2024年2月份工资及夜餐补贴 2、2月5-6日灭蚊除草加班补贴: 100元 3、2月7日清洗街道加班补贴: 100元
缪浩然	治安员	2600	600	0	1200	4400	1、治安员2024年2月份工资及夜餐补贴 2、2023年外来住宅清运费补贴:500元 3、2023年外来出租楼清运费补贴: 500元 4、2月5-6日灭蚊除草加班补贴: 100元 5、2月7日清洗街道加班补贴: 100元
缪乐新	治安员	2600	600	0	200	3400	1、治安员2024年2月份工资及夜餐补贴 2、2月5-6日灭蚊除草加班补贴: 100元 3、2月7日清洗街道加班补贴: 100元
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	1、2024年2月份管电工工资
缪乐庭	管水工/水闸 管理员	2400	0	0	0	2400	2024年2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、2024年2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	2024年2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	1、2024年2月份资料管理员工资
合计： 44910.00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：2024年2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	321,108.00	811,016.00	一、经营支出	26,646.01	69,006.02
出租收入	321,108.00	811,016.00	出租成本	0.00	15,714.00
二、投资收益	0.00	0.00	物业修缮	0.00	15,714.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	26,646.01	53,292.02
四、其他收入	0.00	34,780.00	二、税金及附加	7,005.71	53,461.03
清管费	0.00	34,780.00	房产税	7,005.71	53,461.03
	0.00	0.00	三、管理费用	44,238.15	122,289.54
	0.00	0.00	干部报酬	9,910.00	19,820.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	32,000.00	80,300.00
	0.00	0.00	办公费	141.48	226.84
	0.00	0.00	水电费	836.40	1,709.54
	0.00	0.00	折旧费	500.27	967.22
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	154.00	569.94
	0.00	0.00	其他费用	696.00	696.00
	0.00	0.00	四、公益支出	300,781.16	502,577.08
	0.00	0.00	环境卫生	19,900.00	32,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	155,660.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,713.32	4,833.44
	0.00	0.00	医保社保	277,667.84	309,583.64
	0.00	0.00	慰问金	500.00	500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	225,678.98	240,433.98
	0.00	0.00	其他	225,678.98	240,433.98
	0.00	0.00	上调行政村经费	224,590.98	239,345.98
	0.00	0.00	其他	1,088.00	1,088.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	3,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	管理用	3,500.00	7,500.00
	0.00	0.00	办公台1	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公台2	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公台3	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	办公台4	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	组装电脑	3,500.00	3,500.00
收入合计	321,108.00	845,796.00	支出合计	607,850.01	995,267.65
			收支差额	-286,742.01	-149,471.65

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：2024年2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	50.85
2024-02-04	提取备用金	缪绮芬	1,500.00	0.00	1,550.85
2024-02-04	付-缪国昆2023年永厚村老党员春节慰问金	缪绮芬	0.00	500.00	1,050.85
2024-02-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购地拖/垃圾桶/垃圾铲等费用	缪绮芬	0.00	196.00	854.85
2024-02-04	付-班班家（杭州）文化科技有限公司购笔筒费用款	缪绮芬	0.00	43.48	811.37
2024-02-04	付-上海沃购在线电子商务有限公司购罗技键盘鼠标费用款	缪绮芬	0.00	98.00	713.37
2024-02-04	付-缪浩然永厚村中堡东街四巷侧垃圾清理加班补贴	缪绮芬	0.00	300.00	413.37
2024-02-05	收-热心人士交来永厚福利会慈善款	缪绮芬	3,900.00	0.00	4,313.37
2024-02-05	存现金	缪绮芬	0.00	3,900.00	413.37
2024-02-22	提取备用金	缪绮芬	300.00	0.00	713.37
2024-02-22	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买礼炮费用	缪绮芬	0.00	680.00	33.37
合计：			5,700.00	5,717.48	

单位负责人：梁世佳

财务负责人：梁须桥

村务监督委员会：张纪

制表人：林绮清





银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	7,476,755.53
2024-02-01	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2024年1月份租金200015002002-20230028	缪绮芬	4,000.00	0.00	7,480,755.53
2024-02-01	付-缪彦炎等4人永厚村2023年股份分红（2200元/股）	缪绮芬	0.00	8,800.00	7,471,955.53
2024-02-01	付-缪永明/缪桂甲等600人永厚村2023年股份分红（2200元/股）	缪绮芬	0.00	1,320,000.00	6,151,955.53
2024-02-01	付-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2023年10月-12月清管费补助	缪绮芬	0.00	4,500.00	6,147,455.53
2024-02-01	付-缪永明/吕家乐等45人永厚村2023年7-12月份中人社保补贴款（495/人/月）	缪绮芬	0.00	105,435.00	6,042,020.53
2024-02-01	付-梁瑞民、缪浩然2人巡逻队2023年1月-12月外来住宅清运费补贴（500元/人）	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,041,020.53
2024-02-01	付-缪炯洪/缪应煌等98人永厚村2023年1-12月份社保参保补贴款（150元/人/月）	缪绮芬	0.00	142,050.00	5,898,970.53
2024-02-01	付-梁瑞民、缪浩然2人巡逻队2023年1月-12月外来出租楼清运费补贴（500元/人）	缪绮芬	0.00	1,000.00	5,897,970.53
2024-02-02	收-冯锦术2023年12月份至2024年1月份租金200015002002-20230002	缪绮芬	10,800.00	0.00	5,908,770.53
2024-02-02	收-蔡文健2024年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	5,911,770.53
2024-02-02	收-曾祥秀（中堡街3/4号房）2024年2月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	340.00	0.00	5,912,110.53
2024-02-03	收-李建伟2023年12月份及2024年1月份租金（老人协会物业）200015002002-20230026	缪绮芬	5,600.00	0.00	5,917,710.53
2024-02-04	付-广东弘力律师事务所法律咨询服务费	缪绮芬	0.00	500.00	5,917,210.53
2024-02-04	提取备用金	缪绮芬	0.00	1,500.00	5,915,710.53
2024-02-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：办公室2024年1月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.00	5,915,556.53
2024-02-05	存现金	缪绮芬	3,900.00	0.00	5,919,456.53
2024-02-05	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2024年1月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	7,005.71	5,912,450.82
2024-02-05	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年2月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	5,897,695.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年1月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	3,269.34	5,894,426.48
2024-02-06	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12月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	5,944,426.48
2024-02-06	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2023年12月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	5,985,426.48
2024-02-06	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2023年12月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	6,025,426.48
2024-02-06	收-刘云强2023年12月份租金200015002002-20230004	缪绮芬	2,700.00	0.00	6,028,126.48
2024-02-06	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2023年12月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,030,626.48
2024-02-06	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2023年12月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,033,126.48
2024-02-06	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2023年12月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,035,626.48
2024-02-06	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2023年12月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,038,126.48
2024-02-06	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2023年12月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,039,926.48
2024-02-06	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2023年12月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	6,041,126.48
2024-02-06	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2023年12月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	6,042,226.48
2024-02-07	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心厂房按金（岐江公路乐群路段15号）	缪绮芬	180,000.00	0.00	6,222,226.48
2024-02-07	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司罗汉山基站按金	缪绮芬	6,600.00	0.00	6,228,826.48
2024-02-07	付-中山市信联电脑科技有限公司村内监控设备维护费	缪绮芬	0.00	1,210.00	6,227,616.48
2024-02-07	付-中山市信联电脑科技有限公司购电脑费用	缪绮芬	0.00	3,500.00	6,224,116.48
2024-02-07	付-中山市信联电脑科技有限公司维护监控设备费用	缪绮芬	0.00	485.00	6,223,631.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	收-莫世活厂房按金（永厚下堡西街三巷1号一层）	缪绮芬	6,480.00	0.00	6,230,111.48
2024-02-08	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2024年1月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,231,911.48
2024-02-08	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年1月12日-2024年2月8水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	3,172.22	6,228,739.26
2024-02-08	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年1月3日-2024年2月2日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	69.52	6,228,669.74
2024-02-08	付-梁瑞民/缪浩波等5人2024年2月5/6日村内灭蚊除草工作补贴	缪绮芬	0.00	500.00	6,228,169.74
2024-02-08	付-梁瑞民/缪浩波等5人2024年2月7日村内清洗街道工作补贴	缪绮芬	0.00	500.00	6,227,669.74
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	80.04	6,227,589.70
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	503.06	6,227,086.64
2024-02-08	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12月份电费	缪绮芬	0.00	836.40	6,226,250.24
2024-02-08	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2024年1份电费	缪绮芬	0.00	557.23	6,225,693.01
2024-02-08	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2024年1份电费	缪绮芬	0.00	386.05	6,225,306.96
2024-02-08	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2024年1月份电费	缪绮芬	0.00	75.04	6,225,231.92
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	30.50	6,225,201.42
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	47.93	6,225,153.49
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	168.60	6,224,984.89
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	557.51	6,224,427.38
2024-02-08	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2024年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	270.11	6,224,157.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-08	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2024年1月份电费	缪绮芬	0.00	3,641.84	6,220,515.43
2024-02-08	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2024年1月份电费	缪绮芬	0.00	132.20	6,220,383.23
2024-02-08	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚马路边商铺2024年1月份电费	缪绮芬	0.00	36.12	6,220,347.11
2024-02-09	收-王岳斌永厚村2023年9月份老人协会物业电费	缪绮芬	5,157.00	0.00	6,225,504.11
2024-02-09	收-王岳斌永厚村2023年10月份老人协会物业电费	缪绮芬	3,848.00	0.00	6,229,352.11
2024-02-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年度经营收入及发包收入上调款	缪绮芬	0.00	209,835.98	6,019,516.13
2024-02-09	付-中山市沙溪镇喜满堂百货店购买新春佳节装饰品费用	缪绮芬	0.00	408.00	6,019,108.13
2024-02-10	收-陈思燕（中堡街1号房）2024年2月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,019,278.13
2024-02-10	收-赵淑珍（中堡街2号房）2024年2月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,019,448.13
2024-02-18	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2024年2月份租金200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,021,748.13
2024-02-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2024年2月份工业垃圾清运费	缪绮芬	0.00	600.00	6,021,148.13
2024-02-20	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村2024年2月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	11,500.00	6,009,648.13
2024-02-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2024年2月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	5,993,348.13
2024-02-20	付-缪世佳、缪俊康干部2024年2月份工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	5,983,438.13
2024-02-20	付-缪乐庭2024年2月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	5,981,038.13
2024-02-20	付-缪加伟2024年2月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	5,978,238.13
2024-02-20	付-苏玉清2024年2月份广场清洁工及老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	1,800.00	5,976,438.13
2024-02-20	付-缪绮芬2024年2月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	5,971,638.13
2024-02-20	付-王岳斌2024年2月份管电工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	5,969,738.13
2024-02-20	付-王岳铿2024年2月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	5,968,738.13
2024-02-20	付-李华海2024年2月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	5,967,738.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-21	收-蔡有亮2024年2月份租金 200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,970,238.13
2024-02-21	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2024年2月份租金200015002002-20230027	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,972,738.13
2024-02-21	付-中山市税务局沙溪税务分局陈淑芳 2024年2-12月医保费	缪绮芬	0.00	742.28	5,971,995.85
2024-02-22	收-梁泽彬2024年1月份租金 200015002002-20230048	缪绮芬	1,500.00	0.00	5,973,495.85
2024-02-22	收-梁泽彬宿舍2024年1月份租金 200015002002-20230042	缪绮芬	1,000.00	0.00	5,974,495.85
2024-02-22	收-梁泽彬星棚2024年1月7月-2月6日租金	缪绮芬	800.00	0.00	5,975,295.85
2024-02-22	提取备用金	缪绮芬	0.00	300.00	5,974,995.85
2024-02-22	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年1月17日-2024年2月18日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	6,907.05	5,968,088.80
2024-02-23	收-王岳斌永厚村2023年8月份及9月份部分电费	缪绮芬	8,808.50	0.00	5,976,897.30
2024-02-26	付-胡丽梨2023年1-12月份永厚村医保补贴款	缪绮芬	0.00	809.76	5,976,087.54
2024-02-27	收-张妙礼2024年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	5,978,187.54
2024-02-28	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2024年2月份租金200015002002-20230007	缪绮芬	5,600.00	0.00	5,983,787.54
2024-02-28	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2024年2月份租金200015002002-20230001	缪绮芬	2,800.00	0.00	5,986,587.54
2024-02-28	收-植成银2024年2月份租金 200015002002-20230005	缪绮芬	1,300.00	0.00	5,987,887.54
2024-02-29	收-周容春2024年1月至4月份租金 200015002002-20230045	缪绮芬	10,000.00	0.00	5,997,887.54
2024-02-29	收-王岳斌永厚村2023年9月份电费余款	缪绮芬	5,794.60	0.00	6,003,682.14
2024-02-29	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2024年2月份租金200015002002-20230003	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,009,082.14
2024-02-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2024年2月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,011,582.14
2024-02-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2024年2月份租金200015002002-20230016	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,013,982.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2024年2月份租金200015002002-20230017	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,016,382.14
2024-02-29	收-程贤来2024年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,018,582.14
2024-02-29	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2024年2月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,020,382.14
2024-02-29	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2024年2月份租金200015002002-20230029	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,021,382.14
2024-02-29	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2024年2月份租金200015002002-20230050	缪绮芬	800.00	0.00	6,022,182.14
2024-02-29	收-杨浩良2024年2月份租金（老人协会物业）	缪绮芬	700.00	0.00	6,022,882.14
2024-02-29	收-程贤来宿舍2024年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	6,023,382.14
合计：			446,368.10	1,899,741.49	

单位负责人：陈世佳

财务负责人：李须好

村务监督委员会：陈世佳

制表人：

林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				1,320,797.91	335,344.70	308,038.90	1,348,103.71
租赁款				639,466.00	319,728.00	251,200.00	707,994.00
广丰-彭允健				113,828.00	113,828.00	0.00	227,656.00
陈伦军铁棚				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
黄洪棣				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
李金荣				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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				5,400.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00
唐家树				5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00
植成银				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
徐展成				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
展宏物业管理有限公司 (1卡-2卡)				0.00	4,800.00	4,800.00	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 4卡				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
周容春(星棚铺二)				2,500.00	2,500.00	10,000.00	-5,000.00
唐家良				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
冯锦术				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
胡蓉				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
王连凤				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
刘仁文				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
梁庆强				0.00	2,600.00	0.00	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	0.00	5,000.00
梁仪				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
广东稳安特智能科技有限公司				100,000.00	-45,000.00	0.00	55,000.00
张远胜				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
周火强				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
刘溢潮				169,200.00	84,600.00	84,600.00	169,200.00
刘振昌				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
刘志君				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
方凤欣				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
沙溪镇世昌物业租赁中心				106,000.00	53,000.00	53,000.00	106,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2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				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
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				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
李建伟				5,600.00	2,800.00	5,600.00	2,800.00
程贤来				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
梁松				7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
晏正棋				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
陈海章				0.00	500.00	0.00	500.00
邹艳芳				0.00	800.00	0.00	800.00
黄雪能				39,200.00	0.00	26,800.00	12,400.00
莫世活				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
发包款				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
刘建平(荔枝树)				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
水电费				-30,719.29	15,616.70	23,608.10	-38,710.69
水费				-17,255.10	10,148.79	0.00	-7,106.31
电费				-13,464.19	5,467.91	23,608.10	-31,604.38
应收借款				392,512.40	0.00	0.00	392,512.40
水电				392,512.40	0.00	0.00	392,512.40
医保社保				314,938.80	0.00	28,630.80	286,308.00

单位负责人：莫世活

财务负责人：梁镇兴

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：2024年2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				2,756,036.70	196,980.00	1,343,400.00	1,609,616.70
应付定金押金				1,330,226.40	193,080.00	14,600.00	1,508,706.40
商铺				713,290.00	180,000.00	10,000.00	883,290.00
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				9,000.00	0.00	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	180,000.00	0.00	190,800.00
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：2024年2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	10,000.00	0.00
邹艳芳				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
梁松				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
厂房				539,717.40	6,480.00	0.00	546,197.40
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
莫世活				0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
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	6,600.00	4,600.00	35,598.00
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	4,600.00	0.00
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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
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				1,328,800.00	0.00	1,328,800.00	0.00
其他				88,150.30	3,900.00	0.00	92,050.30
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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
慈善会下拨敬老费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老人协会资金				59,580.85	3,900.00	0.00	63,480.85
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
应交税费				-12,923.15	0.00	3,269.34	-16,192.49
其他				-12,923.15	0.00	3,269.34	-16,192.49
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature] [Red Stamp]





资产负债表

报表年月：2024年2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		7,495,366.84	6,023,415.51	短期借款			
其中：现金		46.21	33.37	应付款项		2,732,036.70	1,609,616.70
银行存款		7,495,320.63	6,023,382.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,126,777.28	1,348,103.71	应交税费			-16,192.49
存货				流动负债合计		2,732,036.70	1,593,424.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,622,144.12	7,371,519.22	长期借款及应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,505.00	2,505.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,002,505.00	1,002,505.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,734,541.70	2,595,929.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,631,422.83	16,638,922.83				
减：累计折旧		5,959,806.83	6,014,066.07				
固定资产净值		10,671,616.00	10,624,856.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,671,616.00	10,624,856.76				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,717,619.00	2,717,619.00
公益性生物资产				公积公益金		12,439,704.04	12,439,704.04
长期待摊费用				未分配收益		401,895.38	243,123.73
非流动资产合计		10,671,616.00	10,624,856.76	所有者权益合计		15,559,218.42	15,400,446.77
资产总计		19,293,760.12	17,996,375.98	负债和所有者权益总计		19,293,760.12	17,996,375.98

单位负责人：张世佳

财务负责人：梁经叶

村务监督委员会：[Signature]

制表人：林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

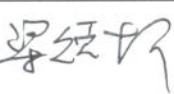
2024年2月29日



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：