

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	3440	1060	0	0	4500	2024年2月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	3100	500	0	0	3600	1. 2024年2月份工资及补贴3500元 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年2月7日）100元
缪桂松	治安员	2800	500	0	0	3300	1. 2024年2月份工资及补贴3200 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年2月7日）100元
蔡中建	治安员	2800	500	0	0	3300	1. 2024年2月份工资及补贴3200 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年2月7日）100元
蔡耀廷	治安员	2800	500	0	0	3300	1. 2024年2月份工资及补贴3200 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年2月7日）100元
蔡顺旭	治安员	2800	500	0	0	3300	1. 2024年2月份工资及补贴3200 2. 春节前清理街道加班补贴（2024年2月7日）100元
缪桂松	自来水管理员	900	0	0	0	900	2024年2月份工资
蔡中建	自来水管理员	900	0	0	0	900	2024年2月份工资
李伯奇	清洁工	5200	1200	0	0	6400	1. 2024年2月份工资5200元 2. 清洁工春节加班补贴1200元
缪若翩	财务	1850	450	0	0	2300	2024年2月份工资及补贴
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2024年2月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2024年2月份工资
合计：32600元							

单位负责人：蔡锦权 财务负责人：梁颂辉 村务监督委员会：梁颂辉 制表人：梁颂辉



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	137,653.00	300,666.00	一、经营支出	14,422.64	92,475.28
出租收入	95,653.00	200,266.00	出租成本	0.00	63,630.00
其他经营收入	42,000.00	100,400.00	物业修缮费	0.00	63,630.00
停车费	0.00	16,400.00	折旧费	14,422.64	28,845.28
配套设施	42,000.00	84,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	39,086.23	70,069.72
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	4,500.00	9,000.00
四、其他收入	3,000.00	7,700.00	其他管理及固定人员报酬	29,100.00	55,500.00
垃圾费收入	3,000.00	7,700.00	办公费	86.23	86.23
	0.00	0.00	水电费	0.00	83.49
	0.00	0.00	误工补贴	5,400.00	5,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	29,358.48	77,716.99
	0.00	0.00	环境卫生	500.00	500.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	28.07	20,305.45
	0.00	0.00	公共设施维护	3,332.61	6,172.74
	0.00	0.00	医保社保	25,497.80	49,838.80
	0.00	0.00	殡葬	0.00	900.00
	0.00	0.00	五、其他支出	86,363.48	96,463.48
	0.00	0.00	其他	86,363.48	96,463.48
	0.00	0.00	上调行政村经费	86,363.48	96,463.48
	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	0.00	0.00
收入合计	140,653.00	308,366.00	支出合计	169,230.83	336,725.47
			收支差额	-28,577.83	-28,359.47

单位负责人: 蔡锦和

财务负责人: 梁远新

村务监督委员会:

林锦清

制表人: 林锦清

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	127.26
2024-02-06	提现金	缪若翩	1,500.00	0.00	1,627.26
2024-02-06	付-蔡焯宏2023年村民分配款（刘玉轩，500元/股*1股）	缪若翩	0.00	500.00	1,127.26
2024-02-06	付-蔡政旋2023年村民分配款（蔡庆强，500元/股*1股）	缪若翩	0.00	500.00	627.26
2024-02-06	付-蔡英干2023年村民分配款（刘兰卿，500元/股*1股）	缪若翩	0.00	500.00	127.26
合计：			1,500.00	1,500.00	

单位负责人：廖锦和

财务负责人：梁庆邦

村务监督委员会：梁庆邦

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	1,545,846.61
2024-02-01	收-蔡乐新星宝路36号A栋厂房2024年2月份租金200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	1,622,799.61
2024-02-01	收-蔡乐新星宝路36号BC栋2024年2月份配套设施费用200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	1,664,799.61
2024-02-04	收-何东海岐江公路乐群路段93号首层第3卡2024年2月份租金200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	1,667,599.61
2024-02-05	付-中山市沙溪镇冠优信息科技经营部维修监控设备	缪若翩	0.00	2,805.00	1,664,794.61
2024-02-05	付-梁家宝2023年开单员年终工资	缪若翩	0.00	1,500.00	1,663,294.61
2024-02-05	付-肖少玲、蔡丽芳等9人2023年村民代表误工补贴	缪若翩	0.00	5,400.00	1,657,894.61
2024-02-06	收-何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2024年2月份租金200015002004-230003	缪若翩	2,800.00	0.00	1,660,694.61
2024-02-06	付-缪桂北、何军和等117人2023年村民分配款（500元/股*508股）	缪若翩	0.00	254,000.00	1,406,694.61
2024-02-06	提现金	缪若翩	0.00	1,500.00	1,405,194.61
2024-02-08	付-李伯奇清洁工春节加班补贴	缪若翩	0.00	1,200.00	1,403,994.61
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月电费（老人协会）	缪若翩	0.00	28.07	1,403,966.54
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月街灯电费	缪若翩	0.00	486.52	1,403,480.02
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月街灯电费	缪若翩	0.00	41.09	1,403,438.93
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	86.23	1,403,352.70
2024-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年1月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	830.54	1,402,522.16
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（上调比例按4.5%）	缪若翩	0.00	76,263.48	1,326,258.68
2024-02-10	收-阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2024年2月份租金200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	1,331,858.68
2024-02-20	付-蔡锦权2024年2月份小组长工资及补贴	缪若翩	0.00	4,500.00	1,327,358.68
2024-02-20	付-蔡耀廷、蔡顺旭等5人2024年2月份治安员5人工资及夜餐补助	缪若翩	0.00	16,300.00	1,311,058.68
2024-02-20	付-缪桂松、蔡中建2人2024年2月份自来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	1,309,258.68

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
2024-02-20	付-李伯奇2024年2月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	1,304,058.68
2024-02-20	付-缪桂松2024年2月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	1,303,558.68
2024-02-20	付-缪若翩2024年2月份财务人员工资及补贴	缪若翩	0.00	2,300.00	1,301,258.68
2024-02-20	付-缪桂松2024年2月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	1,300,958.68
2024-02-20	付-蔡中建、缪桂北等5人春节前清理街道加班补贴（2024年2月7日）	缪若翩	0.00	500.00	1,300,458.68
2024-02-21	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2024年1月-12月（蔡以诚、蔡予昕）	缪若翩	0.00	1,156.80	1,299,301.88
2024-02-22	付-中山公用水务有限公司2024年1月份水费	缪若翩	0.00	8,218.58	1,291,083.30
2024-02-23	收-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保退费（蔡宇涛）2024年	缪若翩	809.76	0.00	1,291,893.06
2024-02-23	收-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保退费（徐沛容）2024年	缪若翩	809.76	0.00	1,292,702.82
2024-02-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2024年1月-12月（彭禧乐）		0.00	809.76	1,291,893.06
2024-02-28	收-厚德街2024年1-6月份厚德街清管费	缪若翩	3,000.00	0.00	1,294,893.06
2024-02-29	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年2月行政费用	缪若翩	0.00	10,100.00	1,284,793.06
合计：			134,772.52	395,826.07	

单位负责人：游锦权

财务负责人：梁廷华

村务监督委员会：林绮渭

制表人：林绮渭

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				264,930.85	146,702.12	155,303.76	256,329.21
租赁款				5,500.00	137,653.00	130,153.00	13,000.00
梁乐斌				5,500.00	5,500.00	0.00	11,000.00
阮美娴				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
张素芳				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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				587.21	9,049.12	0.00	9,636.33
水费				587.21	8,218.58	0.00	8,805.79
电费				0.00	830.54	0.00	830.54
医保社保				258,843.64	0.00	25,150.76	233,692.88

单位负责人：游锦东

财务负责人：梁须邦

村务监督委员会：梁新

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环第三股份合作经济社

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				805,871.00	0.00	255,500.00	550,371.00
应付定金押金				546,571.00	0.00	0.00	546,571.00
应付长期押金				546,571.00	0.00	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				7,200.00	0.00	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
股东分红款				255,500.00	0.00	255,500.00	0.00
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	33,600.00	33,600.00	0.00
干部				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	29,100.00	29,100.00	0.00
专项应付款				13,285.98	0.00	0.00	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

单位负责人: 廖锦权

财务负责人: 梁颂邦

村务监督委员会: 梁颂邦

制表人: 林绮清



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		1,510,219.32	1,284,920.32	短期借款			
其中：现金		27.26	127.26	应付款项		805,871.00	550,371.00
银行存款		1,510,192.06	1,284,793.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		283,994.40	256,329.21	应交税费			
存货				流动负债合计		805,871.00	550,371.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,794,213.72	1,541,249.53	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		13,285.98	13,285.98
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,285.98	13,285.98
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		819,156.98	563,656.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,409,264.65	8,409,264.65				
减：累计折旧		3,487,119.36	3,515,964.64				
固定资产净值		4,922,145.29	4,893,300.01				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,922,145.29	4,893,300.01				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		563,198.14	563,198.14
公益性生物资产				公积公益金		5,526,131.05	5,528,181.05
长期待摊费用				未分配收益		-192,127.16	-220,486.63
非流动资产合计		4,922,145.29	4,893,300.01	所有者权益合计		5,897,202.03	5,870,892.56
资产总计		6,716,359.01	6,434,549.54	负债和所有者权益总计		6,716,359.01	6,434,549.54

单位负责人：陈伟市

财务负责人：梁汉华

村务监督委员会：

制表人：林绮清

资金使用对象(范围)

2024年2月29日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第三股份合作经济社

单位：元

[illegible]

单位负责人:

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：