

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年3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2024年3月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2024年3月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1300	1000	0	0	2300	1、出纳员2024年3月份工资及补贴1800元 2、2023年度“清产核资”加班补助500元
蔡中建	治安监控员值班	1700	0	0	0	1700	1、治安监控员2024年3月工资
胡彦辉	清理村小组卫生清洁工	1900	0	0	0	1900	1、清洁工2024年3月份工资1900元
合计：11350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3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

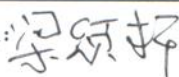
单位：元

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	115,510.00	146,670.00	一、经营支出	13,623.28	35,509.84
出租收入	115,510.00	146,670.00	出租成本	2,880.00	3,280.00
二、投资收益	0.00	0.00	物业修缮	2,100.00	2,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	财产保险	780.00	780.00
四、其他收入	1,458.79	2,688.79	折旧费	10,743.28	32,229.84
存款利息收入	228.79	228.79	二、税金及附加	0.00	0.00
垃圾费收入	1,230.00	2,460.00	三、管理费用	11,405.90	36,105.90
	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	11,400.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	7,550.00	21,650.00
	0.00	0.00	办公费	55.90	55.90
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,732.57	165,545.29
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	300.00
	0.00	0.00	公共设施维护	132.57	4,216.07
	0.00	0.00	医保社保	0.00	154,429.22
	0.00	0.00	慰问金	6,600.00	6,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,416.00	39,558.60
	0.00	0.00	其他	4,416.00	39,558.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	4,416.00	39,558.60
	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	116,968.79	149,358.79	支出合计	36,177.75	276,719.63
			收支差额	80,791.04	-127,360.84

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3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
2024-03-08	收-六队交来2024年2月份水费	蔡磊明	4,039.00	0.00	4,059.41
2024-03-08	存入现金	蔡磊明	0.00	4,039.00	20.41
2024-03-20	收-胡汉周交来旧队址1至3卡仓库2024年1月至6月租金	蔡磊明	1,800.00	0.00	1,820.41
2024-03-20	收-新队址2至3楼交来2024年03月份租金	蔡磊明	1,580.00	0.00	3,400.41
2024-03-20	收-六队交来3月份垃圾费	蔡磊明	1,230.00	0.00	4,630.41
2024-03-20	收-新队址2至3楼交来2024年02月份电费	蔡磊明	605.00	0.00	5,235.41
2024-03-20	收-童朝芝交来旧队址4卡仓库2024年1月至6月租金	蔡磊明	600.00	0.00	5,835.41
2024-03-20	收-童景来-200015002003-202300042024年03月租赁合同-租金	蔡磊明	200.00	0.00	6,035.41
2024-03-20	存入现金	蔡磊明	0.00	6,015.00	20.41
合计：			10,054.00	10,054.00	

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：2024年3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	1,964,577.40
2024-03-05	收-黎带定-200015002003-202300022024年2月物业租赁合同-租金	蔡磊明	4,600.00	0.00	1,969,177.40
2024-03-07	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年3月份行政费	蔡磊明	0.00	4,416.00	1,964,761.40
2024-03-07	付-中山市展宏物业管理有限公司新工业楼安装自来水管费用	蔡磊明	0.00	2,100.00	1,962,661.40
2024-03-08	存入现金	蔡磊明	4,039.00	0.00	1,966,700.40
2024-03-08	付-卫雪贞、蔡燕燕等共66人“三八”妇女节节日慰问金	蔡磊明	0.00	6,600.00	1,960,100.40
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新队址2月份电费	蔡磊明	0.00	587.61	1,959,512.79
2024-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局路灯2月份电费	蔡磊明	0.00	132.57	1,959,380.22
2024-03-11	收-广东中山医保代发户退回村民2024年社保费（医保费用）	蔡磊明	563.55	0.00	1,959,943.77
2024-03-20	存入现金	蔡磊明	6,015.00	0.00	1,965,958.77
2024-03-20	付-中山市坚毅印务有限公司印刷2024年收款收据6本，付款凭证7本	蔡磊明	0.00	55.90	1,965,902.87
2024-03-20	付-蔡锡荣小组长2024年03月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	3,800.00	1,962,102.87
2024-03-20	付-蔡磊明做2023年度“清产核资”加班补助	蔡磊明	0.00	500.00	1,961,602.87
2024-03-20	付-胡彦辉2024年03月份清洁工工资	蔡磊明	0.00	1,900.00	1,959,702.87
2024-03-20	付-蔡金成收水员2024年03月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	1,958,052.87
2024-03-20	付-蔡中建治安监控员2024年03月份工资	蔡磊明	0.00	1,700.00	1,956,352.87
2024-03-20	付-蔡磊明出纳员2024年03月份工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,800.00	1,954,552.87
2024-03-21	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	357.01	0.00	1,954,909.88
2024-03-21	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	228.79	0.00	1,955,138.67
2024-03-21	付-中山市公用水务投资有限公司2024年02月份水费	蔡磊明	0.00	4,664.92	1,950,473.75
2024-03-22	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司指定场所团体意外外伤保险	蔡磊明	0.00	780.00	1,949,693.75
合计：			15,803.35	30,687.00	

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

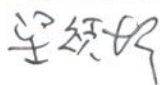
报表年月: 2024年3月

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				19,672.09	116,782.53	10,007.55	126,447.07
租赁款				23,000.00	111,530.00	4,800.00	129,730.00
黎带定				4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
张中莲				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
林少河				7,200.00	-4,200.00	0.00	3,000.00
刘颜来				0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
覃木荣				0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
蔡小兰				0.00	28,080.00	0.00	28,080.00
李国印				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				5,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00
水电费				-3,327.91	5,252.53	4,644.00	-2,719.38
电费				-31.03	587.61	605.00	-48.42
水费				-3,296.88	4,664.92	4,039.00	-2,670.96
医保社保				0.00	0.00	563.55	-563.55

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：2024年3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

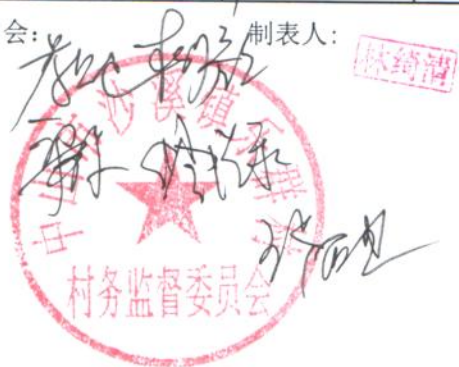
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				178,816.00	0.00	0.00	178,816.00
应付定金押金				178,816.00	0.00	0.00	178,816.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
陈雪龙-新楼五龙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赵昭清				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
朱云				200.00	0.00	0.00	200.00
陈刚				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
蔡小兰				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				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
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
长期借款及应付款				25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
递延收入				25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
蔡文健				25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
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

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



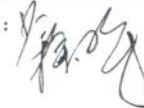
资产负债表


报表年月：2024年3月

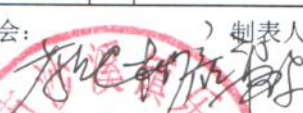
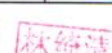
单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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		1,927,056.00	1,949,714.16	短期借款			
其中：现金		20.41	20.41	应付款项		169,816.00	178,816.00
银行存款		1,927,035.59	1,949,693.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		329,855.52	126,447.07	应交税费			
存货				流动负债合计		169,816.00	178,816.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,256,911.52	2,076,161.23	长期借款及应付款		25,750.00	25,750.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		9,139.50	9,139.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		34,889.50	34,889.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		204,705.50	213,705.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,192,635.45	5,192,635.45				
减：累计折旧		1,728,198.59	1,760,428.43				
固定资产净值		3,464,436.86	3,432,207.02				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,464,436.86	3,432,207.02				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		133,668.00	133,668.00
公益性生物资产				公积公益金		6,204,391.09	6,109,771.80
长期待摊费用				未分配收益		-821,416.21	-948,777.05
非流动资产合计		3,464,436.86	3,432,207.02	所有者权益合计		5,516,642.88	5,294,662.75
资产总计		5,721,348.38	5,508,368.25	负债和所有者权益总计		5,721,348.38	5,508,368.25

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

2024年3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：