

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年5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2024年5月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2024年5月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	1、2024年5月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2024年5月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	950	4450	1、治安员2024年5月份工资及夜餐补贴 2、灭蚊加班补贴：50元 3、1-3月份清管费补贴：900元
梁志平	治安员	2600	600	0	950	4150	1、治安员2024年5月份工资及夜餐补贴 2、灭蚊加班补贴：50元 3、1-3月份清管费补贴：900元
缪浩波	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员2024年5月份工资及夜餐补贴 2、1-3月份清管费补贴：900元
缪浩然	治安员	2600	600	0	950	4150	1、治安员2024年5月份工资及夜餐补贴 2、灭蚊加班补贴：50元 3、1-3月份清管费补贴：900元
缪乐新	治安员	2600	600	0	950	4150	1、治安员2024年5月份工资及夜餐补贴 2、灭蚊加班补贴：50元 3、1-3月份清管费补贴：900元
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	2024年5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5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	2024年5月份社保工作人员工资
苏玉清	老人协会清洁 工	800	0	0	0	800	2024年5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	2024年5月份资料管理员工资
合计： 45610.00元							

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



收支情况公布表

报表年月：2024年5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	436,608.00	2,040,990.00	一、经营支出	26,646.01	289,083.50
出租收入	436,608.00	1,995,540.00	出租成本	0.00	155,853.45
发包收入	0.00	45,450.00	物业修缮	0.00	16,853.45
承包金	0.00	45,450.00	其他	0.00	139,000.00
鱼塘承包金	0.00	45,450.00	折旧费	26,646.01	133,230.05
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	13,866.06	101,344.92
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	13,866.06	101,344.92
四、其他收入	21,330.00	57,326.79	三、管理费用	43,198.14	284,949.99
存款利息收入	0.00	1,216.79	干部报酬	9,910.00	49,550.00
清管费	16,330.00	51,110.00	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	176,050.00
管理费	5,000.00	5,000.00	办公费	385.00	2,141.26
	0.00	0.00	水电费	1,119.71	4,362.11
	0.00	0.00	折旧费	629.43	2,784.68
	0.00	0.00	修缮费	0.00	25,974.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	154.00	1,031.94
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,056.00
	0.00	0.00	四、公益支出	67,920.15	772,314.07
	0.00	0.00	治安	0.00	500.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,121.00
	0.00	0.00	环境卫生	34,780.00	100,130.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,040.00	191,340.00
	0.00	0.00	公共设施维护	867.35	9,233.39
	0.00	0.00	医保社保	29,170.64	428,768.52
	0.00	0.00	森林防火	0.00	750.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	31,200.00
	0.00	0.00	消防	62.16	271.16
	0.00	0.00	五、其他支出	15,755.00	285,698.98
	0.00	0.00	其他	15,755.00	285,698.98
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	283,610.98
	0.00	0.00	其他	1,000.00	2,088.00
	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	0.00	14,300.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,300.00
	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	0.00	3,500.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5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
	0.00	0.00	格力空调KFR-72LW (办公室用)	0.00	6,800.00
收入合计	457,938.00	2,098,316.79	支出合计	167,385.36	1,747,691.46
			收支差额	290,552.64	350,625.33

单位负责人：陈世雄 财务负责人：梁颂棉 村务监督委员会：陈永水 制表人：林锦清



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	71.40
2024-05-09	提取备用金	缪绮芬	800.00	0.00	871.40
2024-05-09	付-缪志本村民高淑莲病故慰问金（老人协会300元/村民小组500元）	缪绮芬	0.00	800.00	71.40
2024-05-21	提取备用金	缪绮芬	1,100.00	0.00	1,171.40
2024-05-21	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买敌草快除草剂费用	缪绮芬	0.00	480.00	691.40
2024-05-21	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买高效氯氟菊酯（灭蚊用）	缪绮芬	0.00	600.00	91.40
合计：			1,900.00	1,880.00	

单位负责人：张世雄

财务负责人：梁颂棉

村务监督委员会：梁永成

制表人：林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	6,480,114.12
2024-05-02	收-曾祥秀（中堡街3/4号房）2024年4月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	340.00	0.00	6,480,454.12
2024-05-04	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4月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.00	6,480,300.12
2024-05-07	收-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队交来2024年1月-3月清管费	缪绮芬	16,330.00	0.00	6,496,630.12
2024-05-07	收-中山市艺新物业管理有限公司承包岐江公路乐群路段以北管理区域物业管理费（2024年4月-2025年3月）	缪绮芬	5,000.00	0.00	6,501,630.12
2024-05-07	收-蔡文健2024年5月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,504,630.12
2024-05-07	付-中山市信联电脑科技有限公司更换监控摄像头费用	缪绮芬	0.00	385.00	6,504,245.12
2024-05-07	付-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2024年1月-3月清管费补助	缪绮芬	0.00	4,500.00	6,499,745.12
2024-05-08	付-中山市沙溪镇龙聚环股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,498,745.12
2024-05-09	收-陈思燕（中堡街1号房）2024年5月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,498,915.12
2024-05-09	收-赵淑珍（中堡街2号房）2024年5月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	170.00	0.00	6,499,085.12
2024-05-09	付-高淑莲2024年4月至5月份永厚村老人水果金	缪绮芬	0.00	240.00	6,498,845.12
2024-05-09	提取备用金	缪绮芬	0.00	800.00	6,498,045.12
2024-05-09	付-广东电网有限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4月份电费	缪绮芬	0.00	4,400.95	6,493,644.17
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2024年4月份电费	缪绮芬	0.00	112.99	6,493,531.18
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	97.30	6,493,433.88
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中街西巷2号2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	1,323.15	6,492,110.73
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2024年4月份电费	缪绮芬	0.00	1,119.71	6,490,991.02
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中心台区2024年4份电费	缪绮芬	0.00	472.56	6,490,518.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2024年4份电费	缪绮芬	0.00	329.12	6,490,189.34
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村门楼台区2024年4月份电费	缪绮芬	0.00	65.67	6,490,123.67
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡西街1号2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	217.83	6,489,905.84
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	82.12	6,489,823.72
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡街西巷4号2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	110.84	6,489,712.88
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	397.00	6,489,315.88
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2024年4月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	371.95	6,488,943.93
2024-05-09	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年4月16日-2024年5月8水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	25.28	6,488,918.65
2024-05-09	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年4月16日-2024年5月8日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	28.44	6,488,890.21
2024-05-10	收-梁庆强2024年4月份租金200015002002-20230024	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,491,490.21
2024-05-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学“六一”儿童节慰问品分摊费	缪绮芬	0.00	2,000.00	6,489,490.21
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚门楼侧2024年4月份电费	缪绮芬	0.00	37.17	6,489,453.04
2024-05-16	收-蔡有亮204年5月份租金200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,491,953.04
2024-05-16	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2024年5月份租金200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,494,253.04
2024-05-16	收-程贤来2024年5月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,496,453.04
2024-05-16	收-程贤来宿舍2024年5月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	6,496,953.04
2024-05-16	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年5月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	6,482,198.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2024年4月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	13,866.06	6,468,331.98
2024-05-16	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年4月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	6,470.82	6,461,861.16
2024-05-16	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年4月12日-2024年5月9日水费（消防用水）	缪绮芬	0.00	62.16	6,461,799.00
2024-05-16	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年4月12日-2024年5月9日水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	4,076.24	6,457,722.76
2024-05-19	收-张妙礼2024年5月份租金（老人协会物业）200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	6,459,822.76
2024-05-19	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2024年5月份租金（老人协会物业）200015002002-20240002	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,461,622.76
2024-05-20	收-缪乐庭2024年3月-4月份水费（村民用水）	缪绮芬	21,992.10	0.00	6,483,614.86
2024-05-20	收-缪乐庭2024年3月-4月份水费（商业用水）	缪绮芬	8,851.50	0.00	6,492,466.36
2024-05-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2024年5月份工资及夜餐补	缪绮芬	0.00	16,300.00	6,476,166.36
2024-05-20	付-缪世佳、缪俊康干部2024年5月份工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	6,466,256.36
2024-05-20	付-缪乐庭2024年5月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	6,463,856.36
2024-05-20	付-缪加伟2024年5月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	6,461,056.36
2024-05-20	付-苏玉清2024年5月份广场清洁工及老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	800.00	6,460,256.36
2024-05-20	付-缪绮芬2024年5月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	6,455,456.36
2024-05-20	付-王岳斌2024年5月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	6,453,556.36
2024-05-20	付-王岳铿2024年5月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,452,556.36
2024-05-20	付-李华海2024年5月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,451,556.36
2024-05-21	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2024年5月份租金200015002002-20230007	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,457,156.36
2024-05-21	收-王连凤（永厚下堡东街一巷1号1/2楼）2024年5月份租金200015002002-20230030	缪绮芬	4,800.00	0.00	6,461,956.36
2024-05-21	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2024年5月份租金200015002002-20240003	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,464,756.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-21	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡） 2024年5月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,467,356.36
2024-05-21	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡） 2024年5月份租金200015002002-20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,469,956.36
2024-05-21	收-梁泽彬2024年4月份租金 200015002002-20230048	缪绮芬	1,500.00	0.00	6,471,456.36
2024-05-21	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2 首层第2卡）2024年5月份租金 200015002002-20230029	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,472,456.36
2024-05-21	收-梁泽彬宿舍2024年4月15日-5月14日 份租金	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,473,456.36
2024-05-21	收-梁泽彬星棚2024年4月7月-5月6日租 金	缪绮芬	800.00	0.00	6,474,256.36
2024-05-21	提取备用金	缪绮芬	0.00	1,100.00	6,473,156.36
2024-05-21	付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰） 永厚村2024年5月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	17,000.00	6,456,156.36
2024-05-23	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2024年5 月份租金200015002002-20240004	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,458,956.36
2024-05-23	收-甘炉朋（永厚牌坊侧第三卡）2024 年5月份租金	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,461,256.36
2024-05-23	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号） 2024年5月份租金200015002002- 20230050	缪绮芬	800.00	0.00	6,462,056.36
2024-05-23	付-中山公用水务有限公司永厚村2024 年4月17日-2024年5月17日水费（村民 用水）	缪绮芬	0.00	12,196.47	6,449,859.89
2024-05-24	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号） 2024年4月份租金200015002002- 20230012	缪绮芬	7,500.00	0.00	6,457,359.89
2024-05-24	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/ 四楼）2024年5月份租金200015002002- 20230028	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,461,359.89
2024-05-24	收-唐家树（隆兴北路4号首层10号） 2024年4月份租金200015002002- 20230015	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,463,959.89
2024-05-24	收-唐家树（隆兴北路4号首层1号） 2024年4月份租金200015002002- 20230008	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,466,459.89
2024-05-24	收-唐家勇（隆兴北路4号首层2号） 2024年4月份租金200015002002- 20230009	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,468,959.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-24	收-梁仪（隆兴北路4号首层3号）2024年4月份租金200015002002-20230010	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,471,459.89
2024-05-24	收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2024年4月份租金200015002002-20230013	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,473,959.89
2024-05-24	收-唐家良（隆兴北路4号首层9号）2024年4月份租金200015002002-20230014	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,476,459.89
2024-05-24	付-中山市维美园林绿化工程有限公司修剪清理村内树木费用	缪绮芬	0.00	3,300.00	6,473,159.89
2024-05-24	付-中山市沙溪镇协民工程服务部（胡彦辉）永厚村下堡停车场垃圾清理费（2021年11月至2024年3月）	缪绮芬	0.00	8,700.00	6,464,459.89
2024-05-24	付-中山市税务局沙溪税务分局唐洁文2024年5-12月医保费（67.48元/月/人）	缪绮芬	0.00	539.84	6,463,920.05
2024-05-26	收-周容春2024年5月至8月份租金200015002002-20230045	缪绮芬	10,000.00	0.00	6,473,920.05
2024-05-27	收-黄秀红（隆兴北路2号首层5/6卡）2024年5月份租金200015002002-20240008	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,479,520.05
2024-05-27	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2024年5月份租金200015002002-20230003	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,484,920.05
2024-05-28	付-缪乐新、梁志平等5人2024年5月17日村内灭蚊加班补贴	缪绮芬	0.00	200.00	6,484,720.05
2024-05-29	收-冯锦术（隆兴北路2号7/8卡）2024年5月份租金200015002002-20240007	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,490,120.05
2024-05-29	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2024年5月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,492,620.05
2024-05-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2024年5月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,495,120.05
2024-05-29	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2024年5月份租金200015002002-20230027	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,497,620.05
2024-05-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2024年5月份租金200015002002-20240005	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,500,020.05
2024-05-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2024年5月份租金200015002002-20240006	缪绮芬	2,400.00	0.00	6,502,420.05
2024-05-29	收-植成银（隆兴北路2号12卡）2024年5月份租金200015002002-202300053	缪绮芬	1,300.00	0.00	6,503,720.05

银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年5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
2024-05-31	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）2024年4月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	6,553,720.05
2024-05-31	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2024年4月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	6,594,720.05
2024-05-31	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2024年4月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	6,634,720.05
2024-05-31	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2024年2月份税金补贴款	缪绮芬	8,756.00	0.00	6,643,476.05
合计：			304,809.60	141,447.67	

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5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				1,132,546.02	457,105.73	300,374.40	1,289,277.35
租赁款				562,722.00	433,628.00	240,900.00	755,450.00
广丰-彭允健				341,484.00	113,828.00	0.00	455,312.00
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
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	0.00	8,100.00
唐家树				5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
植成银				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
徐展成				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
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)				0.00	2,500.00	10,000.00	-7,500.00
唐家良				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
冯锦术				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
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				2,600.00	2,600.00	2,600.00	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	65,000.00	0.00	65,000.00
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				84,600.00	84,600.00	81,000.00	88,200.00
刘振昌				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
刘志君				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
方凤欣				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
沙溪镇世昌物业租赁中心				53,000.00	53,000.00	50,000.00	56,000.00
梁瑞民				0.00	800.00	800.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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

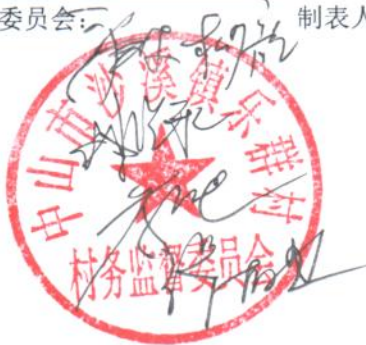
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
孙梁勇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
杨小龙				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
邵湘红				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
张妙礼				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
蔡文健				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
杨镇兴				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
陈耀榕				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李建伟				2,800.00	2,800.00	0.00	5,600.00
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
莫世活				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄秀红				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
水电费				-49,605.68	23,477.73	30,843.60	-56,971.55
水费				-3,345.66	16,326.43	30,843.60	-17,862.83
电费				-46,260.02	7,151.30	0.00	-39,108.72
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				226,917.30	0.00	28,630.80	198,286.50

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				1,593,915.70	0.00	0.00	1,593,915.70
应付定金押金				1,486,305.40	0.00	0.00	1,486,305.40
商铺				902,010.00	0.00	0.00	902,010.00
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				190,800.00	0.00	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5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
梁松				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
黄秀红				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
厂房				546,197.40	0.00	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				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
鱼圻				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴奕初				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
其他				35,598.00	0.00	0.00	35,598.00
王岳铿(龙眼树)				550.00	0.00	0.00	550.00
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				6,600.00	0.00	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
其他				98,750.30	0.00	0.00	98,750.30
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
老人协会资金				70,180.85	0.00	0.00	70,180.85
应付工资				0.00	40,910.00	40,910.00	0.00
干部				0.00	9,910.00	9,910.00	0.00
管理和固定人员				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
应交税费				-23,319.47	8,756.00	6,470.82	-21,034.29
其他				-23,319.47	8,756.00	6,470.82	-21,034.29
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: 梁世佳

财务负责人: 梁领棉

村务监督委员会: 梁书航

制表人: 林锦清



资产负债表

报表年月: 2024年5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	6,643,567.45	短期借款			
其中: 现金		46.21	91.40	应付款项		2,732,036.70	1,593,915.70
银行存款		7,495,320.63	6,643,476.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,126,777.28	1,289,277.35	应交税费			-21,034.29
存货				流动负债合计		2,732,036.70	1,572,881.41
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		8,622,144.12	7,932,844.80	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	2,575,386.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,631,422.83	16,610,822.83				
减: 累计折旧		5,959,806.83	6,080,773.56				
固定资产净值		10,671,616.00	10,530,049.27				
在建工程							
固定资产清理			19,852.00				
固定资产小计		10,671,616.00	10,549,901.27				
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	12,439,719.95
长期待摊费用				未分配收益		401,895.38	750,020.71
非流动资产合计		10,671,616.00	10,549,901.27	所有者权益合计		15,559,218.42	15,907,359.66
资产总计		19,293,760.12	18,482,746.07	负债和所有者权益总计		19,293,760.12	18,482,746.07

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5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：陈世佳

财务负责人：梁须棉

村务监督委员会：李永强

制表人：陈心云

