

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5月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	3100	400	0	0	3500	2024年5月份工资及补贴3200元 清理街道杂物、灭蚊加班补贴（2024年5月4日、5月10日）200元
缪桂松	治安员	2800	600	0	0	3400	2024年5月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2800	600	0	0	3400	2024年5月份工资及补贴3200元 清理街道杂物、灭蚊加班补贴（2024年5月4日、5月10日）200元
蔡耀廷	治安员	2800	400	0	0	3200	2024年5月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2800	400	0	0	3200	2024年5月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	900	0	0	0	900	2024年5月份工资
蔡中建	自来水管理员	900	0	0	0	900	2024年5月份工资
李伯奇	清洁工	5200		0	0	5200	2024年5月份工资
缪若翩	财务	1850	450	0	0	2300	2024年5月份工资及补贴
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2024年5月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2024年5月份工资
合计：31300元							

单位负责人：蔡锦权

财务负责人：缪若翩

村务监督委员会：蔡中建

制表人：缪若翩

村务监督委员会

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	281,133.00	884,585.00	一、经营支出	14,422.64	135,743.20
出租收入	100,033.00	499,985.00	出租成本	0.00	63,630.00
发包收入	122,500.00	122,500.00	物业修缮费	0.00	63,630.00
承包金	122,500.00	122,500.00	折旧费	14,422.64	72,113.20
鱼塘承包金	122,500.00	122,500.00	二、税金及附加	0.00	25,797.59
其他经营收入	58,600.00	262,100.00	房产税	0.00	17,589.26
停车费	16,600.00	52,100.00	其他	0.00	8,208.33
配套设施	42,000.00	210,000.00	三、管理费用	31,012.13	163,617.09
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	4,500.00	22,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,400.00	135,200.00
四、其他收入	5,000.00	15,934.25	办公费	0.00	146.43
存款利息收入	0.00	234.25	水电费	112.13	370.66
垃圾费收入	0.00	10,700.00	误工补贴	0.00	5,400.00
管理费	5,000.00	5,000.00	四、公益支出	32,212.05	272,370.39
	0.00	0.00	环境卫生	700.00	1,600.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	440.15	20,803.18
	0.00	0.00	公共设施维护	1,953.30	9,127.33
	0.00	0.00	医保社保	27,618.60	214,939.88
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,100.00	127,763.48
	0.00	0.00	其他	11,100.00	127,763.48
	0.00	0.00	上调行政村经费	10,100.00	126,763.48
	0.00	0.00	其他	1,000.00	1,000.00
	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	0.00
收入合计	286,133.00	900,519.25	支出合计	88,746.82	725,291.75
			收支差额	197,386.18	175,227.50

单位负责 

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5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
2024-05-16	提现金	缪若翩	1,300.00	0.00	1,427.26
2024-05-16	付-蔡志权村民蔡岳生病故家属慰问金	缪若翩	0.00	500.00	927.26
2024-05-16	付-蔡志权60岁以上老人蔡岳生病故家属慰问金	缪若翩	0.00	400.00	527.26
2024-05-16	付-中山市卫康工程管理服务部灭蚊费用		0.00	300.00	227.26
合计：			1,300.00	1,200.00	

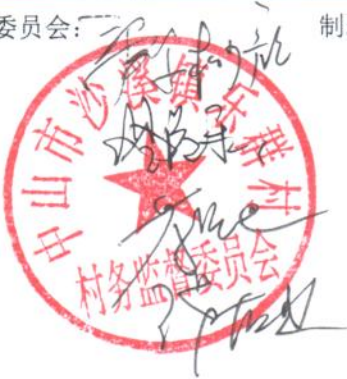
单位负责人：



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5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	1,386,647.97
2024-05-02	收-李海燕、俞利群等54人2024年5-6月停车费	缪若翩	16,600.00	0.00	1,403,247.97
2024-05-03	收-张素芳岐江公路乐群路段93号第二层2024年4月份租金200015002004-20230001	缪若翩	2,000.00	0.00	1,405,247.97
2024-05-04	收-永厚环二社宿舍2024年4月份宿舍费	缪若翩	4,380.00	0.00	1,409,627.97
2024-05-06	收-蔡乐新星宝路36号A栋厂房2024年5月份租金200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	1,486,580.97
2024-05-06	收-蔡乐新星宝路36号BC栋2024年5月份配套设施费用200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	1,528,580.97
2024-05-06	收-何东海岐江公路乐群路段93号首层第3卡2024年5月份租金200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	1,531,380.97
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物业管理费（2024年4月-2025年3月）	缪若翩	5,000.00	0.00	1,536,380.97
2024-05-07	收-何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2024年5月份租金200015002004-230003	缪若翩	2,800.00	0.00	1,539,180.97
2024-05-08	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款	缪若翩	0.00	1,000.00	1,538,180.97
2024-05-08	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	1,500.00	1,536,680.97
2024-05-09	收-梁广堂“悦生围”鱼塘（55亩）2024年1月-6月租金	缪若翩	96,250.00	0.00	1,632,930.97
2024-05-09	收-永厚环二社宿舍2024年4月份宿舍电费	缪若翩	1,083.33	0.00	1,634,014.30
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月老人院电费	缪若翩	0.00	40.15	1,633,974.15
2024-05-11	付-梁广堂退回“悦生围”鱼塘（100亩）合同按金	缪若翩	0.00	45,000.00	1,588,974.15
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	缪若翩	0.00	1,000.00	1,587,974.15
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月街灯电费	缪若翩	0.00	418.63	1,587,555.52
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月街灯电费	缪若翩	0.00	34.67	1,587,520.85
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	1,083.33	1,586,437.52
2024-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	112.13	1,586,325.39

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
2024-05-15	收-阮美娟岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2024年5月份租金200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	1,591,925.39
2024-05-16	提现金	缪若翩	0.00	1,300.00	1,590,625.39
2024-05-20	收-梁钊荣（中山市沙溪镇农业农村局转交）“悦生围”鱼塘按金（部分）2024年7月1日-2032年6月30日	缪若翩	100,000.00	0.00	1,690,625.39
2024-05-20	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（蔡依美、杜洁莲等5人）	缪若翩	0.00	3,508.96	1,687,116.43
2024-05-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年5月行政费用	缪若翩	0.00	10,100.00	1,677,016.43
2024-05-20	付-蔡锦权2024年5月份小组长工资及补贴	缪若翩	0.00	4,500.00	1,672,516.43
2024-05-20	付-蔡耀廷、蔡顺旭等5人2024年5月份治安员5人工资及夜餐补助	缪若翩	0.00	16,300.00	1,656,216.43
2024-05-20	付-缪桂松、蔡中建2人2024年5月份自来水管员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	1,654,416.43
2024-05-20	付-李伯奇2024年5月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	1,649,216.43
2024-05-20	付-缪桂松2024年5月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	1,648,716.43
2024-05-20	付-缪若翩2024年5月份财务人员工资及补贴	缪若翩	0.00	2,300.00	1,646,416.43
2024-05-20	付-缪桂松2024年5月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	1,646,116.43
2024-05-20	付-蔡中建、缪桂北清理街道杂物、灭蚊加班补贴（2024年5月4日、5月10日）	缪若翩	0.00	400.00	1,645,716.43
2024-05-23	收-蔡中建永厚环二社2024年5月水费（村民用水）	缪若翩	10,840.40	0.00	1,656,556.83
2024-05-23	收-乐群小学水费（2024年5月）	缪若翩	1,051.00	0.00	1,657,607.83
2024-05-23	付-中山公用水务有限公司2024年4月份水费	缪若翩	0.00	10,583.68	1,647,024.15
2024-05-29	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（许欲权）	缪若翩	0.00	578.40	1,646,445.75
2024-05-31	收-张素芳岐江公路乐群路段93号第二层2024年5月份租金200015002004-20230001	缪若翩	2,000.00	0.00	1,648,445.75
合计：			369,357.73	107,559.95	

单位负责人： 梁镇坤

财务负责人： 梁镇坤

村务监督委员会： 梁镇坤

制表人： 林绮清

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				189,520.57	271,820.01	266,908.97	194,431.61
租赁款				7,500.00	137,653.00	134,153.00	11,000.00
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				2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
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
发包款				0.00	122,500.00	96,250.00	26,250.00
罗伟强				0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
梁广堂				0.00	96,250.00	96,250.00	0.00
水电费				-3,356.58	11,667.01	12,974.73	-4,664.30
水费				-3,356.58	10,583.68	11,891.40	-4,664.30
电费				0.00	1,083.33	1,083.33	0.00
医保社保				185,377.15	0.00	23,531.24	161,845.91

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5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				550,371.00	100,000.00	45,000.00	605,371.00
应付定金押金				546,571.00	100,000.00	45,000.00	601,571.00
应付长期押金				546,571.00	100,000.00	45,000.00	601,571.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
梁广堂(悦生围)				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
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
梁钊荣				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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	30,900.00	30,900.00	0.00
干部				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	26,400.00	26,400.00	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：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：

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	1,648,673.01	短期借款			
其中：现金		27.26	227.26	应付款项		805,871.00	605,371.00
银行存款		1,510,192.06	1,648,445.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		283,994.40	194,431.61	应交税费			
存货				流动负债合计		805,871.00	605,371.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,794,213.72	1,843,104.62	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	618,656.98
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	3,559,232.56				
固定资产净值		4,922,145.29	4,850,032.09				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,922,145.29	4,850,032.09				
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	5,528,181.25
长期待摊费用				未分配收益		-192,127.16	-16,899.66
非流动资产合计		4,922,145.29	4,850,032.09	所有者权益合计		5,897,202.03	6,074,479.73
资产总计		6,716,359.01	6,693,136.71	负债和所有者权益总计		6,716,359.01	6,693,136.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

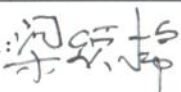
2024年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

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
新型农村建设资金	民生工程政府补贴		11305	0	0	11305	
农保货款	农保		153967.4	0	153966.42	0.98	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980	0	0	1980	
合计：13285.98元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：