

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年6月30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6月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	3100	600	0	0	3700	2024年6月份工资及补贴：3500元 清理街道杂物、灭蚊加班补贴 (2023年6月10日、 6月15日)：200元
缪桂松	治安员	2800	400	0	0	3200	2024年6月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2800	600	0	0	3400	2024年6月份工资及补贴：3200元 清理街道杂物、灭蚊加班补贴 (2023年6月10日、 6月15日)：200元
蔡耀廷	治安员	2800	400	0	0	3200	2024年6月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2800	400	0	0	3200	2024年6月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	900	0	0	0	900	2024年6月份工资
蔡中建	自来水管理员	900	0	0	0	900	2024年6月份工资
李伯奇	清洁工	5200	200	0	0	5400	2024年6月份工资：5200 清理街道杂物、田园垃圾加班补贴 (2023年6月12日、 6月18日)：200元
缪若翮	财务	1850	450	0	0	2300	2024年6月份工资及补贴
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2024年6月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2024年6月份工资
合计：31500元							

单位负责人：蔡锦权

财务负责人：梁领群

村务监督委员会：梁领群

制表人：李若翮



收支情况公布表

报表年月：2024年6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	142,353.00	1,026,938.00	一、经营支出	14,422.64	150,165.84
出租收入	100,353.00	600,338.00	出租成本	0.00	63,630.00
发包收入	0.00	122,500.00	物业修缮费	0.00	63,630.00
承包金	0.00	122,500.00	折旧费	14,422.64	86,535.84
鱼塘承包金	0.00	122,500.00	二、税金及附加	38,696.38	64,493.97
其他经营收入	42,000.00	304,100.00	房产税	26,383.89	43,973.15
停车费	0.00	52,100.00	其他	12,312.49	20,520.82
配套设施	42,000.00	252,000.00	三、管理费用	31,002.45	194,619.54
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	4,500.00	27,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,400.00	161,600.00
四、其他收入	2,990.84	18,925.09	办公费	0.00	146.43
存款利息收入	270.84	505.09	水电费	102.45	473.11
垃圾费收入	2,720.00	13,420.00	误工补贴	0.00	5,400.00
管理费	0.00	5,000.00	四、公益支出	25,522.06	297,892.45
	0.00	0.00	环境卫生	600.00	2,200.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	439.99	21,243.17
	0.00	0.00	公共设施维护	450.83	9,578.16
	0.00	0.00	医保社保	23,531.24	238,471.12
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	10,100.00	137,863.48
	0.00	0.00	其他	10,100.00	137,863.48
	0.00	0.00	上调行政村经费	10,100.00	136,863.48
	0.00	0.00	其他	0.00	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	145,343.84	1,045,863.09	支出合计	119,743.53	845,035.28
			收支差额	25,600.31	200,827.81

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6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

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	227.26
2024-06-24	提现金	缪若翩	1,000.00	0.00	1,227.26
2024-06-24	付-蔡鸿浩村民蔡旭廉病故家属慰问金	缪若翩	0.00	500.00	727.26
2024-06-24	付-蔡鸿浩60岁以上老人蔡旭廉病故家属慰问金	缪若翩	0.00	400.00	327.26
合计：			1,000.00	900.00	

单位负责人：蔡伟书 财务负责人：梁颂坤 村务监督委员会：林绮清 制表人：林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	1,648,445.75
2024-06-01	收-罗伟强“悦生围”鱼塘(15亩) 2024年1月-6月租金	缪若翩	26,250.00	0.00	1,674,695.75
2024-06-06	收-蔡乐新星宝路36号A栋厂房2024年6 月份租金200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	1,751,648.75
2024-06-06	收-蔡乐新星宝路36号BC栋2024年6月份 配套设施费用200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	1,793,648.75
2024-06-06	收-何东海岐江公路乐群路段93号首层 第3卡2024年6月份租金200015002004- 140009	缪若翩	2,800.00	0.00	1,796,448.75
2024-06-07	收-何宇杰岐江公路乐群路段93号首层 第4卡2024年6月份租金200015002004- 230003	缪若翩	2,800.00	0.00	1,799,248.75
2024-06-08	收-永厚环二社宿舍2024年5月份宿舍费	缪若翩	4,700.00	0.00	1,803,948.75
2024-06-09	收-清管费2024年5月份清管费	缪若翩	1,320.00	0.00	1,805,268.75
2024-06-09	收-永厚环二社宿舍2024年5月份宿舍电 费	缪若翩	1,216.43	0.00	1,806,485.18
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年5月街灯电费	缪若翩	0.00	415.00	1,806,070.18
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年5月街灯电费	缪若翩	0.00	35.83	1,806,034.35
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年5月电费(永厚环二社宿舍)	缪若翩	0.00	1,216.43	1,804,817.92
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年5月电费(办公楼)	缪若翩	0.00	102.45	1,804,715.47
2024-06-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年5月老人院电费	缪若翩	0.00	39.99	1,804,675.48
2024-06-14	收-阮美娴岐江公路乐群路段93号首层 第1-2卡2024年6月份、7月份(部分) 租金200015002004-230002	缪若翩	6,500.00	0.00	1,811,175.48
2024-06-19	收-蔡中建永厚环二社2024年6月水费 (村民用水)	缪若翩	10,673.40	0.00	1,821,848.88
2024-06-20	收-清管费2024年6月份清管费	缪若翩	1,400.00	0.00	1,823,248.88
2024-06-20	收-中山农商银行利息(基本户)	缪若翩	270.84	0.00	1,823,519.72
2024-06-20	收-中山农商银行利息(土地专户)	缪若翩	0.20	0.00	1,823,519.92
2024-06-20	付-蔡锦权2024年6月份小组长工资及补 贴	缪若翩	0.00	4,500.00	1,819,019.92
2024-06-20	付-蔡耀廷、蔡顺旭等5人2024年6月份 治安员6人工资及夜餐补助	缪若翩	0.00	16,300.00	1,802,719.92
2024-06-20	付-缪桂松、蔡中建2人2024年6月份自 来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	1,800,919.92
2024-06-20	付-李伯奇2024年6月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	1,795,719.92

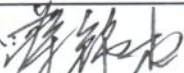
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-20	付-缪桂松2024年6月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	1,795,219.92
2024-06-20	付-缪若翩2024年6月份财务人员工资及补贴	缪若翩	0.00	2,300.00	1,792,919.92
2024-06-20	付-缪桂松2024年6月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	1,792,619.92
2024-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年5月房产税	缪若翩	0.00	26,383.89	1,766,236.03
2024-06-20	付-蔡中建、缪桂北等3人清理街道杂物、灭蚊加班补贴（2024年6月10日、15日、18日）	缪若翩	0.00	600.00	1,765,636.03
2024-06-20	付-中山公用水务有限公司2024年5月份水费	缪若翩	0.00	11,345.33	1,754,290.70
2024-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年5月印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪若翩	0.00	12,312.49	1,741,978.21
2024-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年6月行政费用	缪若翩	0.00	10,100.00	1,731,878.21
2024-06-24	提现金	缪若翩	0.00	1,000.00	1,730,878.21
2024-06-25	收-乐群小学水费（2024年6月）	缪若翩	978.60	0.00	1,731,856.81
2024-06-30	收-张素芳岐江公路乐群路段93号第二层2024年6月份租金200015002004-20230001	缪若翩	2,000.00	0.00	1,733,856.81
合计：			179,862.47	94,451.41	

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6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

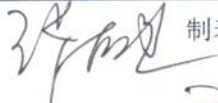
单位: 元

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				194,431.61	150,214.76	195,702.67	148,943.70
租赁款				11,000.00	137,653.00	133,053.00	15,600.00
梁乐斌				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
阮美娴				0.00	5,600.00	6,500.00	-900.00
张素芳				0.00	2,000.00	2,000.00	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				26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
罗伟强				26,250.00	0.00	26,250.00	0.00
水电费				-4,664.30	12,561.76	12,868.43	-4,970.97
水费				-4,664.30	11,345.33	11,652.00	-4,970.97
电费				0.00	1,216.43	1,216.43	0.00
医保社保				161,845.91	0.00	23,531.24	138,314.67

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6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				605,371.00	0.00	0.00	605,371.00
应付定金押金				601,571.00	0.00	0.00	601,571.00
应付长期押金				601,571.00	0.00	0.00	601,571.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
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				100,000.00	0.00	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6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

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	1,734,184.07	短期借款			
其中：现金		27.26	327.26	应付款项		805,871.00	605,371.00
银行存款		1,510,192.06	1,733,856.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		283,994.40	148,943.70	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	1,883,127.77	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	3,573,655.20				
固定资产净值		4,922,145.29	4,835,609.45				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,922,145.29	4,835,609.45				
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	5,528,181.45
长期待摊费用				未分配收益		-192,127.16	8,700.65
非流动资产合计		4,922,145.29	4,835,609.45	所有者权益合计		5,897,202.03	6,100,080.24
资产总计		6,716,359.01	6,718,737.22	负债和所有者权益总计		6,716,359.01	6,718,737.22

单位负责人：

廖锦权

财务负责人：

梁颂扬

村务监督委员会：

林锦清

制表人：

林锦清



政府拨款使用管理情况明细表

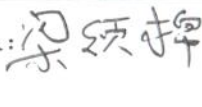
2024年6月30日



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：