

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年10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10月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2024年10月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	600	5400	1、2024年10月份出纳工资及补助 2、9月份加班补贴
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2024年10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10月份工资及夜餐补贴 2、第三季度清管费加班补贴：900元 3、10月24日灭蚊加班补贴：50元
梁志平	治安员	2600	600	0	950	4150	1、治安员2024年10月份工资及夜餐补贴 2、第三季度清管费加班补贴：900元 3、10月24日灭蚊加班补贴：50元
缪浩波	治安员	2600	600	0	950	4150	1、治安员2024年10月份工资及夜餐补贴 2、第三季度清管费加班补贴：900元 3、10月24日灭蚊加班补贴：50元
缪浩然	治安员	2600	600	0	1050	4250	1、治安员2024年10月份工资及夜餐补贴 2、第三季度清管费加班补贴：900元 3、10月24日灭蚊加班补贴：50元 4、国庆节街道布置加班补贴：100元
缪乐新	治安员	2600	600	0	1050	4250	1、治安员2024年10月份工资及夜餐补贴 2、第三季度清管费加班补贴：900元 3、10月24日灭蚊加班补贴：50元 4、国庆节街道布置加班补贴：100元
王岳斌	管电工作人员	1900	0	0	0	1900	2024年10月份管电工工资
缪乐庭	管水工/水闸 管理员	2400	0	0	50	2450	2024年10月份管水工及水闸管理员工资 2、国庆节街道布置加班补贴：50元
王岳铿	社保工作人员	1000	0	0	0	1000	2024年10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10月份老人协会清洁工工资
李华海	资料管理员	1000	0	0	0	1000	2024年10月份资料管理员工资
合计： 46510.00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10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	464,948.00	4,226,080.00	一、经营支出	27,726.01	439,576.35
出租收入	464,948.00	3,960,580.00	出租成本	1,080.00	173,116.25
发包收入	0.00	215,500.00	物业修缮	180.00	24,716.25
承包金	0.00	215,500.00	其他	900.00	148,400.00
鱼塘承包金	0.00	214,950.00	折旧费	26,646.01	266,460.10
果园承包金	0.00	550.00	二、税金及附加	40,142.59	194,148.54
其他经营收入	0.00	50,000.00	房产税	36,817.83	190,823.78
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	3,324.76	3,324.76
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	44,486.59	506,127.06
四、其他收入	17,460.00	100,236.97	干部报酬	9,910.00	99,100.00
存款利息收入	0.00	3,736.97	其他管理及固定人员报酬	31,600.00	335,700.00
其他	0.00	1,800.00	办公费	435.90	2,997.16
清管费	17,460.00	89,700.00	水电费	1,427.26	11,236.13
管理费	0.00	5,000.00	折旧费	629.43	5,931.83
	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	484.00	2,131.94
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,056.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,370.06	1,171,187.64
	0.00	0.00	治安	60.00	1,060.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,121.00
	0.00	0.00	环境卫生	23,192.50	208,675.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	7,150.00	313,410.00
	0.00	0.00	公共设施维护	10,109.28	26,231.10
	0.00	0.00	医保社保	28,775.40	575,971.32
	0.00	0.00	殡改	0.00	800.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	750.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,000.00
	0.00	0.00	消防	82.88	1,168.72
	0.00	0.00	五、其他支出	19,755.00	383,485.63
	0.00	0.00	其他	19,755.00	383,485.63
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	357,385.98
	0.00	0.00	其他	5,000.00	26,099.65
	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	1,680.00	15,980.00
	0.00	0.00	管理用	1,680.00	15,980.00
	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



# 收支情况公布表

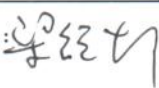
报表年月：2024年10月

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

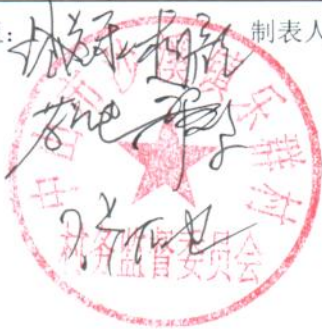
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	办公台4	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	组装电脑	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	格力空调KFR-72LW (办公室用)	0.00	6,800.00
	0.00	0.00	奔图一体打印机	1,680.00	1,680.00
收入合计	482,408.00	4,326,316.97	支出合计	203,160.25	2,710,505.22
			收支差额	279,247.75	1,615,811.75

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	45.60
2024-10-28	提取备用金	缪绮芬	1,700.00	0.00	1,745.60
2024-10-28	付-东莞京东利昇贸易有限公司购买A4复印纸费用	缪绮芬	0.00	208.90	1,536.70
2024-10-28	付-厦门京东东和贸易有限公司购买长尾夹/回形针费用	缪绮芬	0.00	47.00	1,489.70
2024-10-28	付-中山市沙溪镇老高日杂商店购买除草剂/彩条布费用	缪绮芬	0.00	592.50	897.20
2024-10-28	付-中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行治安巡逻车维修费	缪绮芬	0.00	60.00	837.20
2024-10-28	付-中山市沙溪镇隆成信五金店永厚下堡东街一巷一号首层2卡卷闸门修理费	缪绮芬	0.00	180.00	657.20
2024-10-28	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买高效氯氰菊酯（灭蚊用）	缪绮芬	0.00	600.00	57.20
合计：			1,700.00	1,688.40	

单位负责人：梁世佳

财务负责人：梁彩红

民主理财小组：梁永平、梁永强、梁永发

制表人：林绮清





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	8,278,743.95
2024-10-01	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号） 2024年8月份租金200015002002-20230012	缪绮芬	7,500.00	0.00	8,286,243.95
2024-10-01	收-唐家树（隆兴北路4号首层10号） 2024年8月份租金200015002002-20230015	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,288,843.95
2024-10-01	收-唐家树（隆兴北路4号首层1号） 2024年8月份租金200015002002-20230008	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,291,343.95
2024-10-01	收-唐家勇（隆兴北路4号首层2号） 2024年8月份租金200015002002-20230009	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,293,843.95
2024-10-01	收-梁仪（隆兴北路4号首层3号）2024年8月份租金200015002002-20230010	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,296,343.95
2024-10-01	收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2024年8月份租金200015002002-20230013	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,298,843.95
2024-10-01	收-唐家良（隆兴北路4号首层9号） 2024年8月份租金200015002002-20230014	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,301,343.95
2024-10-01	收-曾祥秀（中堡街3/4号房）2024年10月份租金（老人协会出租屋）	缪绮芬	340.00	0.00	8,301,683.95
2024-10-04	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9月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.00	8,301,529.95
2024-10-08	收-刘溢潮（中山市沙溪镇世昌物业租赁中心）永厚老人节赞助款	缪绮芬	5,000.00	0.00	8,306,529.95
2024-10-08	收-蔡文健2024年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	8,309,529.95
2024-10-08	收-中山市艺新物业管理有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	3,000.00	0.00	8,312,529.95
2024-10-08	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,314,529.95
2024-10-08	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,316,529.95
2024-10-08	收-中山市堡利时服饰有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,317,529.95
2024-10-08	收-缪泽中永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,318,529.95
2024-10-08	收-缪棣森永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,319,529.95
2024-10-08	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,320,529.95
2024-10-08	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,321,529.95



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-08	收-李广楷永厚老人节赞助款	缪绮芬	500.00	0.00	8,322,029.95
2024-10-08	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第f二股份合作经济社永厚环二社老人节赞助款	缪绮芬	0.00	2,000.00	8,320,029.95
2024-10-08	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	缪绮芬	0.00	2,000.00	8,318,029.95
2024-10-09	收-中山市广丰服饰有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	3,000.00	0.00	8,321,029.95
2024-10-09	收-晏正棋铁棚(永厚下堡东街12号1号) 2024年9月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,323,529.95
2024-10-09	收-中山农商银行沙溪乐群支行永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,325,529.95
2024-10-09	付-梁发叶/梁凤群等141人2024年永厚村重阳节长者慰问金	缪绮芬	0.00	7,150.00	8,318,379.95
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚门楼侧2024年9月份电费	缪绮芬	0.00	1.30	8,318,378.65
2024-10-09	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9月份电费(老人协会物业)	缪绮芬	0.00	177.88	8,318,200.77
2024-10-09	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9月份电费(老人协会物业)	缪绮芬	0.00	1,521.25	8,316,679.52
2024-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2024年9月份电费	缪绮芬	0.00	1,427.26	8,315,252.26
2024-10-09	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9份电费	缪绮芬	0.00	458.67	8,314,793.59
2024-10-09	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9份电费	缪绮芬	0.00	318.76	8,314,474.83
2024-10-09	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9月份电费	缪绮芬	0.00	62.15	8,314,412.68
2024-10-09	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9月份电费(老人协会物业)	缪绮芬	0.00	452.37	8,313,960.31
2024-10-09	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9月份电费(老人协会物业)	缪绮芬	0.00	345.72	8,313,614.59
2024-10-09	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9月份电费(老人协会物业)	缪绮芬	0.00	207.77	8,313,406.82
2024-10-09	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9月份电费(老人协会物业)	缪绮芬	0.00	668.17	8,312,738.65

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2024年9月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	545.89	8,312,192.76
2024-10-09	付-广东电网有限公司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9月份电费	缪绮芬	0.00	7,349.90	8,304,842.86
2024-10-09	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2024年9月份电费	缪绮芬	0.00	110.41	8,304,732.45
2024-10-09	付-中山市汇信商业投资有限公司购买2024年重阳节年满70岁老人金牌费用（2个）	缪绮芬	0.00	5,626.00	8,299,106.45
2024-10-10	收-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,301,106.45
2024-10-10	收-缪永力永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,302,106.45
2024-10-10	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年9月09日-2024年10月09日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	82.16	8,302,024.29
2024-10-10	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年9月09日-2024年10月09日水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	18.96	8,302,005.33
2024-10-11	收-中山市展宏物业管理有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,304,005.33
2024-10-11	收-中山市沙溪镇福田酒楼永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,306,005.33
2024-10-11	收-广东稳安特智能科技有限公司永厚老人节赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	8,308,005.33
2024-10-11	收-缪江辉永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,309,005.33
2024-10-11	收-缪国平永厚老人节赞助款	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,310,005.33
2024-10-11	收-缪公勉永厚老人节赞助款	缪绮芬	500.00	0.00	8,310,505.33
2024-10-11	收-缪宏伟永厚老人节赞助款	缪绮芬	500.00	0.00	8,311,005.33
2024-10-11	收-梁伟干永厚老人节赞助款	缪绮芬	500.00	0.00	8,311,505.33
2024-10-11	收-缪凯顺永厚老人节赞助款	缪绮芬	300.00	0.00	8,311,805.33
2024-10-11	收-缪耿建永厚老人节赞助款	缪绮芬	300.00	0.00	8,312,105.33
2024-10-11	收-缪英强永厚老人节赞助款	缪绮芬	300.00	0.00	8,312,405.33
2024-10-11	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社永厚环一社老人节赞助款	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,311,405.33
2024-10-11	付-中山市沙溪镇福田酒楼2024年重阳节聚餐餐费（29席，1368元/席）	缪绮芬	0.00	39,672.00	8,271,733.33
2024-10-11	付-中山市沙溪镇镇大五金店购买五金材料费用（2023/1-2024/9）	缪绮芬	0.00	3,739.70	8,267,993.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	收-蔡有亮2024年10月份租金 200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,270,493.63
2024-10-17	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡） 2024年10月份租金200015002002- 20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	8,272,793.63
2024-10-17	付-中山公用水务有限公司永厚村2024 年9月09日-2024年10月10水费（商铺用 水）	缪绮芬	0.00	3,832.64	8,268,960.99
2024-10-17	付-中山公用水务有限公司永厚村2024 年9月09日-2024年10月10日水费（消防 用水）	缪绮芬	0.00	82.88	8,268,878.11
2024-10-17	付-中山市信联电脑科技有限公司购奔 图一体打印机费用	缪绮芬	0.00	1,680.00	8,267,198.11
2024-10-17	付-中山市信联电脑科技有限公司购办 公室打印机硒鼓费用	缪绮芬	0.00	180.00	8,267,018.11
2024-10-19	收-梁庆强补商铺按金余款（隆兴北路6 号首层8卡）	缪绮芬	2,880.00	0.00	8,269,898.11
2024-10-19	收-张妙礼2024年10月份租金（老人协 会物业）200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	8,271,998.11
2024-10-19	收-张镇邦2024年10月份租金（老人协 会物业）200015002002-20240016	缪绮芬	700.00	0.00	8,272,698.11
2024-10-20	收-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队交来 2024年7月-9月清管费	缪绮芬	14,460.00	0.00	8,287,158.11
2024-10-21	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会转交广东稳安特智能科技有限公司24 年7至9月份车位租赁、运营承包费 200015002002-20230051	缪绮芬	65,000.00	0.00	8,352,158.11
2024-10-21	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2024年 10月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	8,335,858.11
2024-10-21	付-缪世佳、缪俊康干部2024年10月份 工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	8,325,948.11
2024-10-21	付-缪乐庭2024年10月份管水工及水闸 管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	8,323,548.11
2024-10-21	付-缪加伟2024年10月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	8,320,748.11
2024-10-21	付-苏玉清2024年10月份老人院清洁工 工资	缪绮芬	0.00	800.00	8,319,948.11
2024-10-21	付-缪绮芬2024年10月份出纳工资及补 助	缪绮芬	0.00	4,800.00	8,315,148.11
2024-10-21	付-王岳斌2024年10月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	8,313,248.11
2024-10-21	付-王岳铿2024年10月份社保工作人员 工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,312,248.11
2024-10-21	付-李华海2024年10月份资料管理员工 资	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,311,248.11



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年10月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	8,296,493.11
2024-10-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年度土地税	缪绮芬	0.00	3,324.76	8,293,168.35
2024-10-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2024年9月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	36,817.83	8,256,350.52
2024-10-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	17,181.66	8,239,168.86
2024-10-21	付-缪乐新、缪浩然、缪乐庭2024年国庆节街道布置加班补贴	缪绮芬	0.00	250.00	8,238,918.86
2024-10-21	付-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2024年7月-9月清管费补助	缪绮芬	0.00	4,500.00	8,234,418.86
2024-10-21	付-缪绮芬三资平台资产核9月份加班补贴	缪绮芬	0.00	600.00	8,233,818.86
2024-10-22	收-中山市艺新物业管理有限公司承包隆兴北路清管费（2024年3季度）	缪绮芬	3,000.00	0.00	8,236,818.86
2024-10-22	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2024年10月份租金200015002002-20240003	缪绮芬	2,800.00	0.00	8,239,618.86
2024-10-22	收-张泽港（隆兴北路6号首层5卡）2024年10月份租金200015002002-20240015	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,242,118.86
2024-10-22	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2024年10月份租金200015002002-20240013	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,244,618.86
2024-10-22	收-黎娟（隆兴北路6号首层10卡）2024年10月份租金200015002002-20240014	缪绮芬	2,200.00	0.00	8,246,818.86
2024-10-22	收-程贤来2024年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	8,249,018.86
2024-10-22	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2024年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20240002	缪绮芬	1,800.00	0.00	8,250,818.86
2024-10-22	收-梁泽彬2024年9月份租金200015002002-20240022	缪绮芬	1,500.00	0.00	8,252,318.86
2024-10-22	收-植成银（隆兴北路2号12卡）2024年10月份租金200015002002-202300053	缪绮芬	1,300.00	0.00	8,253,618.86
2024-10-22	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2024年10月份租金200015002002-20240010	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,254,618.86
2024-10-22	收-梁泽彬宿舍2024年9月15日-10月14日份租金200015002002-20240021	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,255,618.86

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收-梁泽彬星棚2024年9月7月-10月6日租金	缪绮芬	800.00	0.00	8,256,418.86
2024-10-22	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2024年10月份租金200015002002-20230050	缪绮芬	800.00	0.00	8,257,218.86
2024-10-22	收-程贤来宿舍2024年10月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	8,257,718.86
2024-10-23	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2024年10月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,260,318.86
2024-10-23	付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村2024年10月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	17,000.00	8,243,318.86
2024-10-23	付-中山市雁田清洁服务有限公司隆兴北路2号首层9/10卡化粪池清理费	缪绮芬	0.00	900.00	8,242,418.86
2024-10-24	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2024年10月份租金200015002002-20240011	缪绮芬	5,600.00	0.00	8,248,018.86
2024-10-24	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2024年10月份租金200015002002-20230003	缪绮芬	5,400.00	0.00	8,253,418.86
2024-10-24	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年9月17日-2024年10月17日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	13,008.96	8,240,409.90
2024-10-24	付-中山市税务局沙溪税务分局刘宇浩2024年10-12月医保费（48.20元/月/人）	缪绮芬	0.00	144.60	8,240,265.30
2024-10-25	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2024年10月份租金200015002002-20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,242,865.30
2024-10-25	付-缪乐新、梁志平等5人2024年10月24日村内灭蚊加班补贴	缪绮芬	0.00	250.00	8,242,615.30
2024-10-25	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司对讲机通信业务服务费（2024年9月-2026年8月）	缪绮芬	0.00	330.00	8,242,285.30
2024-10-26	收-黄秀红（隆兴北路2号首层5/6卡）2024年10月份租金200015002002-20240008	缪绮芬	5,600.00	0.00	8,247,885.30
2024-10-26	收-冯锦术（隆兴北路2号7/8卡）2024年10月份租金200015002002-20240007	缪绮芬	5,400.00	0.00	8,253,285.30
2024-10-26	收-王连凤（永厚下堡东街一巷1号1/2楼）2024年10月份租金200015002002-20240009	缪绮芬	4,800.00	0.00	8,258,085.30





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-26	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2024年10月份租金200015002002-20230028	缪绮芬	4,000.00	0.00	8,262,085.30
2024-10-26	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2024年10月份租金200015002002-20240004	缪绮芬	2,800.00	0.00	8,264,885.30
2024-10-26	收-甘炉朋（永厚牌坊侧第三卡）2024年10月份租金200015002002-20240018	缪绮芬	2,300.00	0.00	8,267,185.30
2024-10-26	收-陈伦军铁棚2024年10月15日-11月14日租金200015002002-20240020	缪绮芬	1,800.00	0.00	8,268,985.30
2024-10-28	提取备用金	缪绮芬	0.00	1,700.00	8,267,285.30
2024-10-29	收-李建伟2024年9月份租金（老人协会物业）200015002002-20230026	缪绮芬	2,800.00	0.00	8,270,085.30
2024-10-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2024年10月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,272,585.30
2024-10-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2024年10月份租金200015002002-20240005	缪绮芬	2,400.00	0.00	8,274,985.30
2024-10-29	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2024年10月份租金200015002002-20240006	缪绮芬	2,400.00	0.00	8,277,385.30
2024-10-29	付-中山市信联电脑科技有限公司村内监控设备维护费（永厚新村大街）	缪绮芬	0.00	1,565.00	8,275,820.30
2024-10-29	付-中山市信联电脑科技有限公司村内监控设备维护费（老人院斜坡/文体广场）	缪绮芬	0.00	3,965.00	8,271,855.30
2024-10-30	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9月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	8,321,855.30
2024-10-30	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2024年9月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	8,362,855.30
2024-10-30	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2024年9月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	8,402,855.30
2024-10-30	收-陈思燕出租屋按金（中堡街2卡房）	缪绮芬	612.00	0.00	8,403,467.30
2024-10-30	收-赵淑珍出租屋按金（中堡街1卡房）	缪绮芬	612.00	0.00	8,404,079.30
2024-10-30	收-陈思燕（中堡街2卡房）2024年10月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20240025	缪绮芬	170.00	0.00	8,404,249.30
2024-10-30	收-赵淑珍（中堡街1卡房）2024年10月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20240026	缪绮芬	170.00	0.00	8,404,419.30
2024-10-31	收-王岳斌永厚村2024年7月份电费	缪绮芬	7,506.40	0.00	8,411,925.70


# 银行存款收支明细公布表

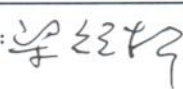
报表年月：2024年10月

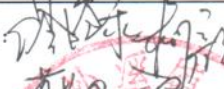

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2024年9月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,414,425.70
2024-10-31	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2024年9月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,416,925.70
2024-10-31	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2024年9月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,419,425.70
2024-10-31	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2024年9月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,421,925.70
2024-10-31	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2024年10月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,424,425.70
2024-10-31	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2024年9月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	8,426,225.70
2024-10-31	收-曾祥秀出租屋按金（中堡街3/4卡房）	缪绮芬	1,224.00	0.00	8,427,449.70
2024-10-31	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2024年9月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	8,428,649.70
2024-10-31	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2024年9月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	8,429,749.70
2024-10-31	收-曾祥秀（中堡街3/4卡房）2024年11月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20240024	缪绮芬	340.00	0.00	8,430,089.70
合计：			389,414.40	238,068.65	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人： 





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				735,523.49	493,271.38	359,357.20	869,437.67
租赁款				324,026.00	464,948.00	323,220.00	465,754.00
广丰-彭允健				113,828.00	113,828.00	0.00	227,656.00
陈伦军铁棚				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
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)				0.00	1,600.00	800.00	800.00
梁泽彬(宿舍)				1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
唐家树				10,200.00	5,100.00	5,100.00	10,200.00
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)				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
唐家良				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
冯锦术				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
胡蓉				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
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				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
蔡有亮				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
唐家勇				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
梁仪				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
广东稳安特智能科技有限公司				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
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	84,600.00	84,600.00
刘振昌				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
刘志君				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
方凤欣				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
沙溪镇世昌物业租赁中心				53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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
梁瑞民				0.00	800.00	800.00	0.00
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	2,800.00	2,800.00
程贤来				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
梁松				15,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00
晏正棋				2,500.00	2,500.00	5,000.00	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
甘炉朋				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
黎娟				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
张泽港				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
张镇邦				0.00	700.00	700.00	0.00
陈思燕				-170.00	340.00	170.00	0.00
赵淑珍				-170.00	340.00	170.00	0.00
曾祥秀				0.00	340.00	680.00	-340.00
水电费				-64,778.21	28,323.38	7,506.40	-43,961.23
水费				-18,917.21	16,942.72	0.00	-1,974.49
电费				-45,861.00	11,380.66	7,506.40	-41,986.74
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				83,763.30	0.00	28,630.80	55,132.50

单位负责人：梁世雄

财务负责人：梁经切

民主理财小组

制表人：

林绮清



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				1,649,465.70	41,228.00	45,298.00	1,645,395.70
应付定金押金				1,534,955.40	5,328.00	0.00	1,540,283.40
商铺				891,530.00	2,880.00	0.00	894,410.00
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
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
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
刘悦鹏				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
梁庆强				7,200.00	2,880.00	0.00	10,080.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
黎娟				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
张泽港				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张镇邦				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
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				53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
乙生-刘达广				50,850.00	0.00	0.00	50,850.00
吴奕初				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
其他				43,878.00	2,448.00	0.00	46,326.00
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
甘炉朋				8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
陈思燕				0.00	612.00	0.00	612.00
赵淑珍				0.00	612.00	0.00	612.00
曾祥秀				0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
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				105,650.30	35,900.00	45,298.00	96,252.30
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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
老人协会资金				77,080.85	35,900.00	45,298.00	67,682.85
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
应交税费				6,926.58	0.00	17,181.66	-10,255.08
其他				6,926.58	0.00	17,181.66	-10,255.08
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: 陈世伟

财务负责人: 梁经书

民主理财小组: 林锦清

制表人: 林锦清

# 资产负债表

报表年月：2024年10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	8,430,146.90	短期借款			
其中：现金		46.21	57.20	应付款项		2,732,036.70	1,645,395.70
银行存款		7,495,320.63	8,430,089.70	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,126,777.28	869,437.67	应交税费			-10,255.08
存货				流动负债合计		2,732,036.70	1,635,140.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,622,144.12	9,299,584.57	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	2,637,645.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,631,422.83	16,612,502.83				
减：累计折旧		5,959,806.83	6,217,150.76				
固定资产净值		10,671,616.00	10,395,352.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,671,616.00	10,395,352.07				
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	12,322,784.89
长期待摊费用				未分配收益		401,895.38	2,016,887.13
非流动资产合计		10,671,616.00	10,395,352.07	所有者权益合计		15,559,218.42	17,057,291.02
资产总计		19,293,760.12	19,694,936.64	负债和所有者权益总计		19,293,760.12	19,694,936.64

单位负责人： 梁世雄

财务负责人： 梁世雄

民主理财小组： 梁世雄

制表人： 林锦清





政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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：张世雄

财务负责人：李经纬

村务监督委员会：陈永松 郭永松 郭永松 郭永松

制表人：廖炯彦

