

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12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12月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2024年12月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	1、2024年12月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2024年12月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	1900	5400	1、治安员2024年12月份工资及夜餐补贴3500 2、2024年第四季度清管费补贴：900 3、2024年度外来住宅清管费补贴：500 4、2024年度外来出租楼清管费：500
梁志平	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员2024年12月份工资及夜餐补贴3200 2、2024年第四季度清管费补贴：900
缪浩波	治安员	2600	600	0	900	4100	1、治安员2024年12月份工资及夜餐补贴3200 2、2024年第四季度清管费补贴：900
缪浩然	治安员	2600	600	0	1950	5150	1、治安员2024年12月份工资及夜餐补贴3200 2、2024年第四季度清管费补贴：900 3、2024年度外来住宅清管费补贴：500 4、2024年度外来出租楼清管费：500 5、文体广场垃圾桶维修加班补贴：50
缪乐新	治安员	2600	600	0	950	4150	1、治安员2024年12月份工资及夜餐补贴 2、2024年第四季度清管费补贴：900 3、文体广场垃圾桶维修加班补贴：50
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	2024年12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12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12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12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12月份资料管理员工资
合计： 47510.00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12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	439,308.00	5,039,696.00	一、经营支出	26,846.01	503,368.37
出租收入	439,308.00	4,774,196.00	出租成本	200.00	183,616.25
发包收入	0.00	215,500.00	物业修缮	200.00	34,766.25
承包金	0.00	215,500.00	其他	0.00	148,850.00
鱼塘承包金	0.00	214,950.00	折旧费	26,646.01	319,752.12
果园承包金	0.00	550.00	二、税金及附加	25,621.62	246,645.13
其他经营收入	0.00	50,000.00	房产税	13,866.06	231,564.81
二、投资收益	0.00	0.00	城镇土地使用税	0.00	3,324.76
三、补助收入	0.00	0.00	其他	11,755.56	11,755.56
四、其他收入	119,482.28	219,719.25	三、管理费用	45,517.80	603,247.52
存款利息收入	1,185.78	4,922.75	干部报酬	9,910.00	118,920.00
其他	78,666.50	80,466.50	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	398,350.00
清管费	39,630.00	129,330.00	办公费	180.00	3,177.16
管理费	0.00	5,000.00	水电费	919.70	13,400.86
	0.00	0.00	书报费	2,748.00	2,748.00
	0.00	0.00	折旧费	606.10	7,181.56
	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	2,439.94
	0.00	0.00	其他费用	0.00	13,056.00
	0.00	0.00	四、公益支出	61,088.05	1,317,553.22
	0.00	0.00	治安	0.00	1,060.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,121.00
	0.00	0.00	环境卫生	32,280.00	261,722.50
	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	200.00	348,270.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,033.83	29,297.90
	0.00	0.00	医保社保	26,501.70	631,238.78
	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	72.52	1,293.04
	0.00	0.00	五、其他支出	16,755.00	415,995.63
	0.00	0.00	其他	16,755.00	415,995.63
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	386,895.98
	0.00	0.00	其他	2,000.00	29,099.65
	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	1,328,800.00	1,328,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	15,980.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	15,980.00
	0.00	0.00	办公台1	0.00	1,000.00



# 收支情况公布表

报表年月：2024年12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
	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	0.00	1,680.00
收入合计	558,790.28	5,259,415.25	支出合计	1,504,628.48	4,431,589.87
			收支差额	-945,838.20	827,825.38

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12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	290.20
2024-12-26	付-余厚娟长者住院慰问金（2024年5月份及9月份）	缪绮芬	0.00	200.00	90.20
合计：			0.00	200.00	

单位负责人：陈世雄

财务负责人：梁颂杯

民主理财小组：

制表人：

林绮清



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	8,313,658.96
2024-12-02	收-王岳斌永厚村2024年8月份老人协会 物业费	缪绮芬	6,188.00	0.00	8,319,846.96
2024-12-02	收-曾祥秀（中堡街3/4卡房）2024年12 月份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240024	缪绮芬	340.00	0.00	8,320,186.96
2024-12-02	付-中国邮政集团有限公司中山分公司 订阅人民日报2025年征订费	缪绮芬	0.00	288.00	8,319,898.96
2024-12-02	付-中国邮政集团有限公司中山分公司 订阅中山日报2025年征订费（2份）	缪绮芬	0.00	1,080.00	8,318,818.96
2024-12-02	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 订阅南方日报2025年征订费（2份）	缪绮芬	0.00	1,080.00	8,317,738.96
2024-12-02	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 订阅2025年南方杂志费用	缪绮芬	0.00	150.00	8,317,588.96
2024-12-02	付-广东观承建设有限公司人居环境提 升费用（村内树木修剪/更换及维修沙 井盖/山泥清运）	缪绮芬	0.00	4,500.00	8,313,088.96
2024-12-03	收-王连凤（永厚下堡东街一巷1号1/2 楼）2024年11月份租金200015002002- 20240009	缪绮芬	4,800.00	0.00	8,317,888.96
2024-12-04	收-蔡文健2024年12月份租金（老人协 会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	8,320,888.96
2024-12-04	收-赵淑珍（中堡街1卡房）2024年12月 份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240026	缪绮芬	170.00	0.00	8,321,058.96
2024-12-05	付-中山公用水务有限公司永厚村2024 年11月15日-2024年12月02日水费（村 民用水）	缪绮芬	0.00	6,837.78	8,314,221.18
2024-12-06	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2024年 11月份租金200015002002-20240004	缪绮芬	2,800.00	0.00	8,317,021.18
2024-12-06	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11月份通信服 务费	缪绮芬	0.00	154.00	8,316,867.18
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山分公司 订阅长安杂志费用（1份）	缪绮芬	0.00	150.00	8,316,717.18
2024-12-07	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号） 2024年10月份租金200015002002- 20230012	缪绮芬	7,500.00	0.00	8,324,217.18
2024-12-07	收-唐家树（隆兴北路4号首层10号） 2024年10月份租金200015002002- 20230015	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,326,817.18



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	收-唐家树（隆兴北路4号首层1号） 2024年10月份租金200015002002-20230008	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,329,317.18
2024-12-07	收-唐家勇（隆兴北路4号首层2号） 2024年10月份租金200015002002-20230009	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,331,817.18
2024-12-07	收-梁仪（隆兴北路4号首层3号）2024 年10月份租金200015002002-20230010	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,334,317.18
2024-12-07	收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2024 年10月份租金200015002002-20230013	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,336,817.18
2024-12-07	收-唐家良（隆兴北路4号首层9号） 2024年10月份租金200015002002-20230014	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,339,317.18
2024-12-07	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11月份 电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	115.68	8,339,201.50
2024-12-07	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11月份电 费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	965.98	8,338,235.52
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供 电局永厚村办公楼2024年11月份电费	缪绮芬	0.00	919.70	8,337,315.82
2024-12-07	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11份电费	缪绮芬	0.00	502.90	8,336,812.92
2024-12-07	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11份电费	缪绮芬	0.00	356.61	8,336,456.31
2024-12-07	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11月份电费	缪绮芬	0.00	70.32	8,336,385.99
2024-12-07	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11月份电 费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	192.88	8,336,193.11
2024-12-07	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11月份 电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	118.09	8,336,075.02
2024-12-07	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11 月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	566.25	8,335,508.77
2024-12-07	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11月 份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	283.37	8,335,225.40
2024-12-07	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11月份 电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	83.98	8,335,141.42

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-07	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11月份电费	缪绮芬	0.00	3,835.03	8,331,306.39
2024-12-07	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11月份电费	缪绮芬	0.00	121.73	8,331,184.66
2024-12-09	付-中山市税务局沙溪税务分局缪耿建2025年1-12月医保费（67.48元/月/人）	缪绮芬	0.00	809.76	8,330,374.90
2024-12-10	付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚门楼侧2024年11月份电费	缪绮芬	0.00	17.51	8,330,357.39
2024-12-10	付-中山市沙溪镇镇大五金店购买五金材料费用（2024/10-11月）	缪绮芬	0.00	504.00	8,329,853.39
2024-12-10	付-中山市益丰五金制品有限公司文体广场安装防撞柱子	缪绮芬	0.00	500.00	8,329,353.39
2024-12-12	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2024年11月份租金200015002002-20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,331,953.39
2024-12-12	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2024年11月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,334,453.39
2024-12-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年11月05日-2024年12月05水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	3,727.10	8,330,726.29
2024-12-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年11月05日-2024年12月05日水费（消防用水）	缪绮芬	0.00	72.52	8,330,653.77
2024-12-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2024年11月08日-2024年12月09日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	85.32	8,330,568.45
2024-12-13	收-李建伟2024年11月份租金（老人协会物业）200015002002-20230026	缪绮芬	2,800.00	0.00	8,333,368.45
2024-12-14	收-梁庆强2024年11月份租金200015002002-20230024	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,335,968.45
2024-12-16	收-蔡有亮204年12月份租金200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,338,468.45
2024-12-17	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2024年12月份租金200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	8,340,768.45
2024-12-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年12月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	8,326,013.45
2024-12-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2024年11月份房产税（部分）	缪绮芬	0.00	13,866.06	8,312,147.39



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年11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	8,305,676.57
2024-12-17	付-中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社坎溪敬老晚会赞助款	缪绮芬	0.00	2,000.00	8,303,676.57
2024-12-18	收-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队交来2024年10月-12月清管费	缪绮芬	15,380.00	0.00	8,319,056.57
2024-12-18	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4季度）	缪绮芬	3,000.00	0.00	8,322,056.57
2024-12-19	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10至12月份车位租赁、运营承包费200015002002-20230051	缪绮芬	65,000.00	0.00	8,387,056.57
2024-12-19	收-张妙礼2024年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230039	缪绮芬	2,100.00	0.00	8,389,156.57
2024-12-19	收-张镇邦2024年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20240016	缪绮芬	700.00	0.00	8,389,856.57
2024-12-20	收-农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	缪绮芬	1,185.78	0.00	8,391,042.35
2024-12-20	付-梁瑞民、梁志平等5人巡逻队2024年10月-12月清管费补助	缪绮芬	0.00	4,500.00	8,386,542.35
2024-12-20	付-中山市信联电脑科技有限公司购办公室打印机粉盒费用	缪绮芬	0.00	180.00	8,386,362.35
2024-12-20	付-梁瑞民、缪浩然2人巡逻队2024年1月-12月外来出租楼清运费补贴（500元/人）	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,385,362.35
2024-12-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2024年12月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	8,369,062.35
2024-12-20	付-缪世佳、缪俊康干部2024年12月份工资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	8,359,152.35
2024-12-20	付-缪乐庭2024年12月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	8,356,752.35
2024-12-20	付-缪加伟2024年12月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	8,353,952.35
2024-12-20	付-苏玉清2024年12月份老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	800.00	8,353,152.35
2024-12-20	付-缪绮芬2024年12月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	8,348,352.35
2024-12-20	付-王岳斌2024年12月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	8,346,452.35
2024-12-20	付-王岳铿2024年12月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,345,452.35
2024-12-20	付-李华海2024年12月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,344,452.35



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	付-梁瑞民、缪浩然2人巡逻队2024年1月-12月外来住宅清运费补贴（500元/人）	缪绮芬	0.00	1,000.00	8,343,452.35
2024-12-21	收-梁瑞民、缪浩然2人2024年1月-12月份外来出租楼/外来住宅清运费	缪绮芬	21,250.00	0.00	8,364,702.35
2024-12-21	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2024年12月份租金200015002002-20240003	缪绮芬	2,800.00	0.00	8,367,502.35
2024-12-21	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2024年12月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	8,370,102.35
2024-12-21	收-张泽港（隆兴北路6号首层5卡）2024年12月份租金200015002002-20240015	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,372,602.35
2024-12-21	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2024年12月份租金200015002002-20240013	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,375,102.35
2024-12-21	收-周容春2024年12月份租金200015002002-20230045	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,377,602.35
2024-12-21	收-程贤来2024年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230040	缪绮芬	2,200.00	0.00	8,379,802.35
2024-12-21	收-黎娟（隆兴北路6号首层10卡）2024年12月份租金200015002002-20240014	缪绮芬	2,200.00	0.00	8,382,002.35
2024-12-21	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2024年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20240002	缪绮芬	1,800.00	0.00	8,383,802.35
2024-12-21	收-植成银（隆兴北路2号12卡）2024年12月份租金200015002002-202300053	缪绮芬	1,300.00	0.00	8,385,102.35
2024-12-21	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2024年12月份租金200015002002-20240010	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,386,102.35
2024-12-21	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2024年12月份租金200015002002-20230050	缪绮芬	800.00	0.00	8,386,902.35
2024-12-21	收-程贤来宿舍2024年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230046	缪绮芬	500.00	0.00	8,387,402.35
2024-12-21	收-陈思燕（中堡街2卡房）2024年12月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20240025	缪绮芬	170.00	0.00	8,387,572.35
2024-12-21	收-农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	缪绮芬	9.76	0.00	8,387,582.11
2024-12-22	收-梁泽彬2024年11月份租金200015002002-20240022	缪绮芬	1,500.00	0.00	8,389,082.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-22	收-梁泽彬宿舍2024年11月15日-12月14日份租金200015002002-20240021	缪绮芬	1,000.00	0.00	8,390,082.11
2024-12-22	收-梁泽彬星棚2024年11月7月-12月6日租金	缪绮芬	800.00	0.00	8,390,882.11
2024-12-23	付-中山市兰馥建材商行永厚中街墙身粉刷费用	缪绮芬	0.00	4,280.00	8,386,602.11
2024-12-23	付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村2024年12月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	17,000.00	8,369,602.11
2024-12-24	收-冯锦术（隆兴北路2号7/8卡）2024年12月份租金200015002002-20240007	缪绮芬	5,400.00	0.00	8,375,002.11
2024-12-24	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2024年12月份租金200015002002-20230003	缪绮芬	5,400.00	0.00	8,380,402.11
2024-12-24	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2024年12月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	8,382,902.11
2024-12-24	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2024年12月份租金200015002002-20240005	缪绮芬	2,400.00	0.00	8,385,302.11
2024-12-24	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2024年12月份租金200015002002-20240006	缪绮芬	2,400.00	0.00	8,387,702.11
2024-12-24	付-中山市沙溪镇隆立信五金交电商行永厚大厦首层2/3卡卷闸门修理费	缪绮芬	0.00	200.00	8,387,502.11
2024-12-25	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2024年11月份租金200015002002-220002	缪绮芬	41,000.00	0.00	8,428,502.11
2024-12-25	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2024年11月份租金200015002002-220001	缪绮芬	40,000.00	0.00	8,468,502.11
2024-12-25	收-黄秀红（隆兴北路2号首层5/6卡）2024年12月份租金200015002002-20240008	缪绮芬	5,600.00	0.00	8,474,102.11
2024-12-25	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2024年12月份租金200015002002-20240011	缪绮芬	5,600.00	0.00	8,479,702.11
2024-12-25	收-陈伦军铁棚2024年12月15日-2025年1月14日租金200015002002-20240020	缪绮芬	1,800.00	0.00	8,481,502.11
2024-12-25	付-中山市税务局沙溪税务分局石晓琳/梁崇爱2025年1-12月医保费（67.48元/月/人）	缪绮芬	0.00	1,619.52	8,479,882.59
2024-12-25	付-中山市绿华房地产投资有限公司退回城市更新框架协议保证金	缪绮芬	0.00	1,000,000.00	7,479,882.59



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	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11月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	7,529,882.59
2024-12-26	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2024年11月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,532,382.59
2024-12-26	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2024年11月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,534,882.59
2024-12-26	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2024年11月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,537,382.59
2024-12-26	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2024年11月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,539,882.59
2024-12-26	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2024年11月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	7,541,682.59
2024-12-26	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2024年11月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	7,542,882.59
2024-12-26	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2024年11月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	7,543,982.59
2024-12-27	收-王岳斌永厚村2024年8月至11月份电费	缪绮芬	21,571.80	0.00	7,565,554.39
2024-12-27	收-王岳斌永厚村2024年9月至11月份老人协会物业电费	缪绮芬	14,025.00	0.00	7,579,579.39
2024-12-27	付-中山市税务局沙溪税务分局李结丹2025年1-12月医保费（67.48元/月/人）	缪绮芬	0.00	809.76	7,578,769.63
2024-12-28	收-王连凤（永厚下堡东街一巷1号1/2楼）2024年12月份租金200015002002-20240009	缪绮芬	4,800.00	0.00	7,583,569.63
2024-12-28	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2024年12月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	7,586,069.63
2024-12-29	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2024年12月份租金200015002002-20240030	缪绮芬	4,000.00	0.00	7,590,069.63
2024-12-30	付-缪浩然/缪乐新2024年12月6日广场垃圾桶维修加班补贴款	缪绮芬	0.00	100.00	7,589,969.63
2024-12-31	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会转交中山市广丰服饰有限公司2024年10月份租金200015002002-20230031	缪绮芬	113,828.00	0.00	7,703,797.63

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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

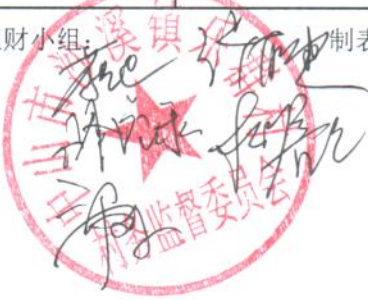
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2024年10月份税金补贴款	缪绮芬	8,756.00	0.00	7,712,553.63
2024-12-31	收-李建伟2024年12月份租金（老人协会物业）200015002002-20230026	缪绮芬	2,800.00	0.00	7,715,353.63
合计：			538,474.34	1,136,779.67	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  制表人：

 林绮清





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				1,172,391.22	538,164.24	646,231.96	1,064,323.50
租赁款				478,794.00	439,308.00	447,108.00	470,994.00
广丰-彭允健				227,656.00	113,828.00	113,828.00	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）				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
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）				0.00	2,500.00	2,500.00	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				4,800.00	4,800.00	9,600.00	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				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
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				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
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
梁瑞民				0.00	800.00	800.00	0.00
孙梁勇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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

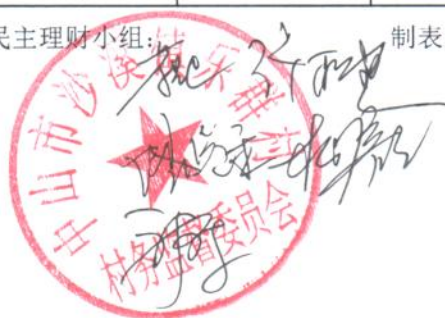
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
杨小龙				2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
邵湘红				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
张妙礼				0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
蔡文健				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
杨镇兴				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
陈耀榕				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
李建伟				2,800.00	2,800.00	5,600.00	0.00
程贤来				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	0.00	2,300.00
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				0.00	170.00	170.00	0.00
赵淑珍				0.00	170.00	170.00	0.00
曾祥秀				0.00	340.00	340.00	0.00
水电费				-53,832.40	95,617.20	41,784.80	0.00
水费				-20,301.16	20,301.16	0.00	0.00
电费				-33,531.24	75,316.04	41,784.80	0.00
应收借款				392,512.40	0.00	130,837.46	261,674.94
水电				392,512.40	0.00	130,837.46	261,674.94
医保社保				354,917.22	3,239.04	26,501.70	331,654.56

单位负责人：莫世活

财务负责人：梁颂锦

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12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				1,650,795.70	1,328,800.00	0.00	2,979,595.70
应付定金押金				1,540,283.40	0.00	0.00	1,540,283.40
商铺				894,410.00	0.00	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				10,080.00	0.00	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12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				46,326.00	0.00	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				612.00	0.00	0.00	612.00
赵淑珍				612.00	0.00	0.00	612.00
曾祥秀				1,224.00	0.00	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
股东分红款				0.00	1,328,800.00	0.00	1,328,800.00
其他				101,652.30	0.00	0.00	101,652.30
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
慈善会下拨敬老费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老人协会资金				73,082.85	0.00	0.00	73,082.85
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				-14,040.74	20,511.56	6,470.82	0.00
其他				-14,040.74	20,511.56	6,470.82	0.00
长期借款及应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
长期应付款				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
绿华房地产城市更新框架协议保证金				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
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：廖世佳

财务负责人：梁颂樟

民主理财小组：

制表人：林绮清

# 资产负债表

报表年月：2024年12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	7,715,443.83	短期借款			
其中：现金		46.21	90.20	应付款项		2,732,036.70	2,979,595.70
银行存款		7,495,320.63	7,715,353.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,126,777.28	1,064,323.50	应交税费			
存货				流动负债合计		2,732,036.70	2,979,595.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,622,144.12	8,779,767.33	长期借款及应付款		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	2,505.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,734,541.70	2,982,100.70
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	6,271,692.51				
固定资产净值		10,671,616.00	10,340,810.32				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,671,616.00	10,340,810.32				
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	12,540,055.19
长期待摊费用				未分配收益		401,895.38	880,802.76
非流动资产合计		10,671,616.00	10,340,810.32	所有者权益合计		15,559,218.42	16,138,476.95
资产总计		19,293,760.12	19,120,577.65	负债和所有者权益总计		19,293,760.12	19,120,577.65

单位负责人：林世佳

财务负责人：梁经书

民主理财小组：

制表人：

林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

2024年12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：梁世佳

财务负责人：梁颂锦

村务监督委员会：沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社村务监督委员会

制表人：梁颂锦

# 收益分配表

报表年月：2024年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		439,308.00	5,039,696.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		26,846.01	503,368.37
税金及附加		25,621.62	246,645.13
管理费用		45,517.80	603,247.52
其中：运转支出			
二、经营收益		341,322.57	3,686,434.98
加：其他收入		119,482.28	219,719.25
减：公益支出		61,088.05	1,317,553.22
其他支出		16,755.00	415,995.63
三、收益总额		382,961.80	2,172,605.38
减：所得税费用			
四、净收益		382,961.80	2,172,605.38
加：年初未分配收益			401,895.38
其他转入		-130,837.46	-147,637.46
五、可分配收益			2,426,863.30
减：1. 提取公积公益金		217,260.54	217,260.54
2. 向成员分配		1,328,800.00	1,328,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			880,802.76

单位负责人： 廖世雄

财务负责人： 李绍超

民主理财小组：

制表人： 林绮清



# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	16,612,502.83	6,271,692.51	10,340,810.32
001001001001	公路边楼房	968,617.00	536,906.15	431,710.85
001001001002	永厚新楼	2,384,123.03	1,010,430.00	1,373,693.03
001001001003	四亩楼厂房	2,297,997.91	1,086,196.68	1,211,801.23
001001001004	原康乐厂房	1,175,620.00	484,412.28	691,207.72
001001001005	永厚大楼	2,030,758.99	1,103,716.08	927,042.91
001001001006	新厂房	4,030,890.39	1,362,423.16	2,668,467.23
001001002001	劳工宿舍	1,004,169.60	336,544.56	667,625.04
001001006001	旧谷仓星棚	52,000.00	11,895.00	40,105.00
001001006002	星铁棚	127,935.20	34,116.16	93,819.04
002001	打印机	1,495.00	1,495.00	0.00
002002	窗帘	4,066.00	4,066.00	0.00
002003	格力空调	5,299.00	4,857.60	441.40
002004	电脑2017	3,280.00	3,280.00	0.00
002005	电动三轮车（美运牌）	3,500.00	3,500.00	0.00
002006	电脑2018	3,250.00	3,250.00	0.00
002007	对讲机4台	2,240.00	2,240.00	0.00
002008	华为电脑、磁吸键盘一套	5,198.00	5,111.17	86.83
002009	小米75寸电视	5,390.00	3,144.40	2,245.60
002010	村务不锈钢公开栏	9,378.00	8,127.60	1,250.40
002011	大油锯	845.00	563.20	281.80
002012	小油锯	495.00	330.00	165.00
002013	酷睿i5 10400 电脑	2,850.00	1,520.00	1,330.00
002014	科密碎纸机	529.00	154.28	374.72
002015	办公台1	1,000.00	91.63	908.37
002016	办公台2	1,000.00	91.63	908.37
002017	办公台3	1,000.00	91.63	908.37
002018	办公台4	1,000.00	91.63	908.37
002019	组装电脑	3,500.00	583.30	2,916.70
002020	格力空调KFR-72LW(办公室用)	6,800.00	637.47	6,162.53
002021	奔图一体打印机	1,680.00	28.00	1,652.00
003001001	柴房	8,000.00	7,600.00	400.00
003001002	老人院	300,000.00	90,749.64	209,250.36
003001003	机房	10,000.00	4,537.32	5,462.68
003001004	旧队址	575,564.97	143,500.16	432,064.81
003001005	铺仔	20,000.00	0.00	20,000.00
003001006	庙	100,000.00	0.00	100,000.00
003001007	溢利厂宿舍	42,019.00	8,981.28	33,037.72

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001008	永厚文体广场	272,435.50	0.00	272,435.50
003001009	垃圾屋	48,986.00	6,429.50	42,556.50
003001010	下堡二巷道路	88,603.20	0.00	88,603.20
003001011	下堡东街第六巷道路	14,000.00	0.00	14,000.00
003001012	上堡新村垃圾存放仓	81,921.14	0.00	81,921.14
003002001003	溢利电盘	25,992.00	0.00	25,992.00
003002001005	LQ730打印机	1,960.00	0.00	1,960.00
003002002	高清治安视频监控	130,000.00	0.00	130,000.00
003002003	自来水工程	650,000.00	0.00	650,000.00
003002004	视频监控二期	26,083.00	0.00	26,083.00
003002009	视频监控三期	7,235.00	0.00	7,235.00
003002010	视频监控四期	40,328.00	0.00	40,328.00
003002011	牌坊侧泵站	3,687.90	0.00	3,687.90
003002012	二位太空漫步机2套	5,800.00	0.00	5,800.00
003002013	背部腿部按摩器1套	1,480.00	0.00	1,480.00
003002014	篮球架（地埋）2套	8,300.00	0.00	8,300.00
003002015	钟摆揉推训练器1套	1,950.00	0.00	1,950.00
003002016	单杠1套	1,650.00	0.00	1,650.00
003002017	麻将机（4台）	8,000.00	0.00	8,000.00
003002018	烟雾机	2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：梁世雄

财务负责人：梁颂招

民主理财小组：梁世雄

制表人：林绮清

