

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2025年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锡荣	小组长	2640	1160	0	0	3800	1、小组长2025年2月份工资及补贴
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2025年2月份工资及补贴
蔡磊明	出纳	1300	500	0	0	1800	1、出纳员2025年2月份工资及补贴
蔡中建	治安监控员值班	1700	0	0	0	1700	1、治安监控员2025年2月工资
胡彦辉	清理村小组卫生清洁工	2400	0	0	0	2400	1、清洁工2025年2月份工资
合计：11350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：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	34,550.00	69,100.00	一、经营支出	10,743.28	21,486.56
出租收入	34,550.00	69,100.00	折旧费	10,743.28	21,486.56
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	11,436.00	26,386.00
四、其他收入	2,510.00	3,790.00	干部报酬	3,800.00	7,600.00
垃圾费收入	2,510.00	3,790.00	其他管理及固定人员报酬	7,550.00	15,700.00
	0.00	0.00	办公费	86.00	86.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,937.99	181,925.84
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	151.43	292.72
	0.00	0.00	医保社保	6,786.56	166,673.12
	0.00	0.00	五、其他支出	4,416.00	24,393.72
	0.00	0.00	其他	4,416.00	24,393.72
	0.00	0.00	上调行政村经费	4,416.00	24,393.72
	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	37,060.00	72,890.00	支出合计	33,533.27	254,192.12
			收支差额	3,526.73	-181,302.12

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:





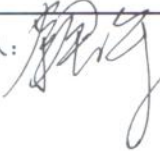
现金收支明细公布表

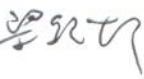
报表年月：2025年2月

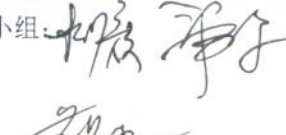
单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社


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	20.41
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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	2,035,854.03
2025-02-04	收-黎带定-200015002003-202400052025年1月二号宿舍楼租赁-租金	蔡磊明	4,600.00	0.00	2,040,454.03
2025-02-10	收-六队交来2025年1月份水费	蔡磊明	5,344.00	0.00	2,045,798.03
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局路灯2025年1月份电费	蔡磊明	0.00	151.43	2,045,646.60
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局新队址2025年1月份电费	蔡磊明	0.00	537.79	2,045,108.81
2025-02-15	付-中山市坚毅印务有限公司印刷2025年收款收据6本，付款凭证7本	蔡磊明	0.00	86.00	2,045,022.81
2025-02-20	付-蔡锡荣小组长2025年02月工资及补贴	蔡磊明	0.00	3,800.00	2,041,222.81
2025-02-20	付-蔡磊明出纳员2025年02月工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,800.00	2,039,422.81
2025-02-20	付-蔡金成收水员2025年02月工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	2,037,772.81
2025-02-20	付-蔡中建治安监控员2025年02月工资	蔡磊明	0.00	1,700.00	2,036,072.81
2025-02-20	付-胡彦辉清洁工2025年2月份工资	蔡磊明	0.00	2,400.00	2,033,672.81
2025-02-20	付-中山市公用水务投资有限公司2025年01月份水费	蔡磊明	0.00	7,394.49	2,026,278.32
2025-02-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年2月份行政费用	蔡磊明	0.00	4,416.00	2,021,862.32
2025-02-21	收-夏海彬按金	蔡磊明	33,700.00	0.00	2,055,562.32
2025-02-25	收-新队址2至3楼交来25年2月份垃圾费	蔡磊明	1,280.00	0.00	2,056,842.32
2025-02-25	收-六队交来2025年2月份垃圾费	蔡磊明	1,230.00	0.00	2,058,072.32
2025-02-25	收-林少河（新队址2至3楼）2025年01月份电费	蔡磊明	551.00	0.00	2,058,623.32
2025-02-25	收-童景来三圣公庙前铁棚(001)2025年2月份租金合同【200015002003-20240006】	蔡磊明	200.00	0.00	2,058,823.32
合计：			46,905.00	23,935.71	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


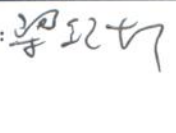
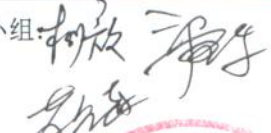

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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				104,984.09	42,482.28	18,281.56	129,184.81
租赁款				33,570.00	34,550.00	5,600.00	62,520.00
黎带定				4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
林少河				1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
刘颜来				10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
覃木荣				6,250.00	6,250.00	0.00	12,500.00
李国印				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
新队址租金				-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
童朝芝				300.00	100.00	200.00	200.00
胡汉周				900.00	300.00	600.00	600.00
发包款				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
蔡焕荣				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
水电费				-2,238.07	7,932.28	5,895.00	-200.79
电费				-8.55	537.79	551.00	-21.76
水费				-2,229.52	7,394.49	5,344.00	-179.03
医保社保				74,652.16	0.00	6,786.56	67,865.60

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 



债务(应付款)明细公布表

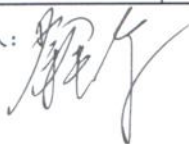
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

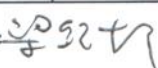
单位：元

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				131,320.00	33,700.00	0.00	165,020.00
应付定金押金				131,320.00	33,700.00	0.00	165,020.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
赵昭清				3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
朱云				200.00	0.00	0.00	200.00
陈刚				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
林少何				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘颜来				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
李国印				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童景来				200.00	0.00	0.00	200.00
覃木荣				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
夏海彬				0.00	33,700.00	0.00	33,700.00
应付工资				0.00	11,350.00	11,350.00	0.00
干部				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,550.00	7,550.00	0.00
专项应付款				9,139.50	0.00	0.00	9,139.50
沙溪镇新型农村建设项目资金				9,029.50	0.00	0.00	9,029.50
三个层面执法专项资金				110.00	0.00	0.00	110.00

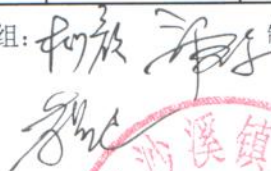
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社

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		2,129,331.38	2,058,843.73	短期借款			
其中：现金		20.41	20.41	应付款项		168,016.00	165,020.00
银行存款		2,129,310.97	2,058,823.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		222,308.72	129,184.81	应交税费			
存货				流动负债合计		168,016.00	165,020.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,351,640.10	2,188,028.54	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		9,139.50	9,139.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,139.50	9,139.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		177,155.50	174,159.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		5,192,635.45	5,192,635.45				
减：累计折旧		1,857,117.95	1,878,604.51				
固定资产净值		3,335,517.50	3,314,030.94				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,335,517.50	3,314,030.94				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		133,668.00	133,668.00
公益性生物资产				公积公益金		6,125,799.43	6,125,799.43
长期待摊费用				未分配收益		-749,465.33	-931,567.45
非流动资产合计		3,335,517.50	3,314,030.94	所有者权益合计		5,510,002.10	5,327,899.98
资产总计		5,687,157.60	5,502,059.48	负债和所有者权益总计		5,687,157.60	5,502,059.48

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组  制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济

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
2016年度沙溪镇新型农村建设项目资金			9029.5	0	0	9029.5	
三个层面专项金补贴			4040	0	3930	110	
合计：9139.5元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：