

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2025年2月份工资及补助
缪俊康	副组长	3360	1450	0	0	4810	干部2025年2月份工资及补助
缪绮芬	出纳	3500	1300	0	0	4800	1、2025年2月份出纳工资及补助
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	1、2025年2月份办公室人员工资
梁瑞民	治安员	2900	600	0	0	3500	1、治安员2025年2月份工资及夜餐补贴
梁志平	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2025年2月份工资及夜餐补贴
缪浩波	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2025年2月份工资及夜餐补贴
缪浩然	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2025年2月份工资及夜餐补贴3200 2、2月15/16日牌坊侧水沟围蔽加班补贴：200
缪乐新	治安员	2600	600	0	0	3200	1、治安员2025年2月份工资及夜餐补贴 2、2月15/16日牌坊侧水沟围蔽加班补贴：200
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	2025年2月份管电工工资
缪乐庭	管水工/水闸 管理员	2400	0	0	200	2600	1、2025年2月份管水工及水闸管理员工资2400 2、2月15/16日牌坊侧水沟围蔽加班补贴：200
王岳铿	社保工作人员	1000	0	0	0	1000	1、2025年2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	2025年2月份老人协会清洁工工资
李华海	资料管理员	1000	0	0	0	1000	2025年2月份资料管理员工资
合计： 41110.00元							

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

村务监督委员会



# 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

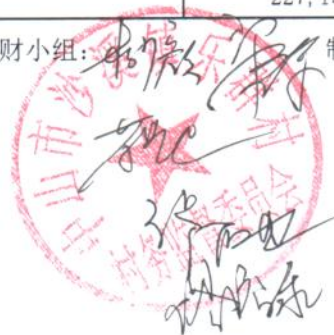
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	373,308.00	747,616.00	一、经营支出	28,146.01	57,304.02
出租收入	373,308.00	747,616.00	出租成本	1,500.00	4,012.00
二、投资收益	0.00	0.00	物业修缮	1,500.00	4,012.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	26,646.01	53,292.02
四、其他收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	25,786.06
	0.00	0.00	房产税	0.00	25,786.06
	0.00	0.00	三、管理费用	42,557.97	120,295.84
	0.00	0.00	干部报酬	9,910.00	19,820.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	31,000.00	80,700.00
	0.00	0.00	办公费	224.60	316.20
	0.00	0.00	水电费	749.90	1,525.87
	0.00	0.00	折旧费	519.47	1,125.77
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	154.00	308.00
	0.00	0.00	四、公益支出	60,694.65	890,564.48
	0.00	0.00	治安	0.00	613.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,610.00	51,580.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	157,430.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,245.88	13,750.23
	0.00	0.00	医保社保	28,707.92	663,742.88
	0.00	0.00	殡改	0.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	消防	72.52	2,090.04
	0.00	0.00	折旧费	58.33	58.33
	0.00	0.00	五、其他支出	14,755.00	167,734.79
	0.00	0.00	其他	14,755.00	167,734.79
	0.00	0.00	上调行政村经费	14,755.00	165,581.79
	0.00	0.00	其他	0.00	2,153.00
	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	3,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	设备	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	汽油清洗机	0.00	3,500.00
收入合计	373,308.00	747,616.00	支出合计	146,153.63	1,265,185.19
			收支差额	227,154.37	-517,569.19

单位负责人：张世佳

财务负责人：梁江人

民主理财小组：梁江人 梁江人 梁江人

制表人：林绮清





# 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	302.60
2025-02-11	付-厦门京东和贸易有限公司购买固体胶费用	缪绮芬	0.00	26.80	275.80
合计：			0.00	26.80	

单位负责人：张世佳

财务负责人：梁纪红

民主理财小组：梁纪红 梁纪红

制表人：林绮清







# 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	5,889,331.96
2025-02-03	收-曾祥秀（中堡街3/4卡房）2025年2月份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240024	缪绮芬	340.00	0.00	5,889,671.96
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 电信服务： 办公室2025年1月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.00	5,889,517.96
2025-02-06	收-赵淑珍（中堡街1卡房）2025年2月份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240026	缪绮芬	170.00	0.00	5,889,687.96
2025-02-07	付-中山市税务局沙溪税务分局缪屿言 2025年2-12月医保费（48.20元/月/人）	缪绮芬	0.00	530.20	5,889,157.76
2025-02-08	收-蔡文健2025年2月份租金（老人协会物业） 200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	5,892,157.76
2025-02-09	收-陈思燕（中堡街2卡房）2025年2月份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240025	缪绮芬	170.00	0.00	5,892,327.76
2025-02-10	付-中山市税务局沙溪税务分局缪倩源 2025年2-12月医保费（67.48元/月/人）	缪绮芬	0.00	742.28	5,891,585.48
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚门楼侧2025年1月份电费	缪绮芬	0.00	1.14	5,891,584.34
2025-02-11	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2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	81.73	5,891,502.61
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中街西巷2号2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	850.98	5,890,651.63
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2025年1月份电费	缪绮芬	0.00	749.90	5,889,901.73
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村中心台区2025年1份电费	缪绮芬	0.00	545.64	5,889,356.09
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2025年1份电费	缪绮芬	0.00	383.84	5,888,972.25
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村门楼台区2025年1月份电费	缪绮芬	0.00	76.40	5,888,895.85
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚中堡西街1号2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	113.31	5,888,782.54
2025-02-11	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2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	20.70	5,888,761.84



# 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
2025-02-11	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2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	72.13	5,888,689.71
2025-02-11	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2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	583.85	5,888,105.86
2025-02-11	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2025年1月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	144.04	5,887,961.82
2025-02-11	付-广东电网有限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2025年1月份电费	缪绮芬	0.00	2,241.04	5,885,720.78
2025-02-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2025年1月份电费	缪绮芬	0.00	131.83	5,885,588.95
2025-02-11	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年01月06日-02月07日水费（消防用水）	缪绮芬	0.00	72.52	5,885,516.43
2025-02-11	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年01月06日-02月07水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	2,160.38	5,883,356.05
2025-02-13	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年01月09日-02月10日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	94.80	5,883,261.25
2025-02-14	付-中山市坚毅印务有限公司2025年度收付款凭证印刷费	缪绮芬	0.00	197.80	5,883,063.45
2025-02-14	付-中山市信联电脑科技有限公司村内监控设备维护费（永厚中堡街）	缪绮芬	0.00	240.00	5,882,823.45
2025-02-18	收-蔡有亮2025年2月份租金200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,885,323.45
2025-02-18	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买240L垃圾桶费用（180元/个）	梁锦荣	0.00	4,320.00	5,881,003.45
2025-02-18	付-中山市沙溪镇联城建材店购买方通/铁星等围蔽材料费用（牌坊侧水沟用）	缪乐新	0.00	8,690.00	5,872,313.45
2025-02-18	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年2月份行政费用（14755元/月）	缪绮芬	0.00	14,755.00	5,857,558.45
2025-02-19	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2025年2月份租金200015002002-20250025	缪绮芬	5,400.00	0.00	5,862,958.45
2025-02-19	收-王连凤（永厚下堡东街一巷1号1/2楼）2025年2月份租金200015002002-20240009	缪绮芬	4,800.00	0.00	5,867,758.45
2025-02-19	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2025年2月份租金200015002002-20240003	缪绮芬	2,800.00	0.00	5,870,558.45



# 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
2025-02-19	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡） 2025年1月份租金200015002002- 20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	5,873,158.45
2025-02-19	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡） 2025年2月份租金200015002002- 20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	5,875,758.45
2025-02-19	收-张泽港（隆兴北路6号首层5卡） 2025年2月份租金200015002002- 20240015	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,878,258.45
2025-02-19	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首 层）2025年2月份租金200015002002- 20240013	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,880,758.45
2025-02-19	收-甘炉朋（永厚牌坊侧第三卡）2025 年2月份租金200015002002-20240018	缪绮芬	2,300.00	0.00	5,883,058.45
2025-02-19	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡） 2025年2月份租金200015002002- 20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	5,885,358.45
2025-02-19	收-程贤来2025年2月份租金（老人协会 物业）200015002002-20250026	缪绮芬	2,200.00	0.00	5,887,558.45
2025-02-19	收-植成银（隆兴北路2号12卡）2025年 2月份租金200015002002-202300053	缪绮芬	1,300.00	0.00	5,888,858.45
2025-02-19	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2 首层第2卡）2025年2月份租金 200015002002-20240010	缪绮芬	1,000.00	0.00	5,889,858.45
2025-02-19	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号） 2025年2月份租金200015002002- 20230050	缪绮芬	800.00	0.00	5,890,658.45
2025-02-19	收-程贤来宿舍2025年2月份租金（老人 协会物业）200015002002-20250023	缪绮芬	500.00	0.00	5,891,158.45
2025-02-20	付-缪浩然、缪乐新、缪乐庭永厚牌坊 侧水沟围蔽加班补贴	缪绮芬	0.00	600.00	5,890,558.45
2025-02-20	付-缪乐新、梁志平等5人巡逻队2025年 2月份工资及夜餐补助	缪绮芬	0.00	16,300.00	5,874,258.45
2025-02-20	付-缪世佳、缪俊康干部2025年2月份工 资及补助	缪绮芬	0.00	9,910.00	5,864,348.45
2025-02-20	付-缪乐庭2025年2月份管水工及水闸管 理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	5,861,948.45
2025-02-20	付-缪加伟2025年2月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	5,859,148.45
2025-02-20	付-苏玉清2025年2月份老人院清洁工工 资	缪绮芬	0.00	800.00	5,858,348.45
2025-02-20	付-缪绮芬2025年2月份出纳工资及补助	缪绮芬	0.00	4,800.00	5,853,548.45
2025-02-20	付-王岳斌2025年2月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	5,851,648.45



# 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
2025-02-20	付-王岳铿2025年2月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	5,850,648.45
2025-02-20	付-李华海2025年2月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	5,849,648.45
2025-02-20	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年01月21日-02月14日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	15,328.82	5,834,319.63
2025-02-21	收-黎娟（隆兴北路6号首层10卡）2025年2月份租金200015002002-20240014	缪绮芬	2,200.00	0.00	5,836,519.63
2025-02-21	收-张妙礼2025年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20250024	缪绮芬	2,100.00	0.00	5,838,619.63
2025-02-21	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2025年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20240002	缪绮芬	1,800.00	0.00	5,840,419.63
2025-02-21	收-张镇邦2025年2月份租金（老人协会物业）200015002002-20240016	缪绮芬	700.00	0.00	5,841,119.63
2025-02-24	付-中山市雁田清洁服务有限公司永厚大厦商铺化粪池清理费	缪绮芬	0.00	500.00	5,840,619.63
2025-02-25	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2025年2月份租金200015002002-20240030	缪绮芬	4,000.00	0.00	5,844,619.63
2025-02-25	付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村2025年2月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	17,000.00	5,827,619.63
2025-02-26	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2025年2月份租金200015002002-20240011	缪绮芬	5,600.00	0.00	5,833,219.63
2025-02-26	收-黄秀红（隆兴北路2号首层5/6卡）2025年2月份租金200015002002-20240008	缪绮芬	5,600.00	0.00	5,838,819.63
2025-02-26	收-冯锦术（隆兴北路2号7/8卡）2025年2月份租金200015002002-20240007	缪绮芬	5,400.00	0.00	5,844,219.63
2025-02-26	收-周容春2025年1-2月份租金200015002002-20230045	缪绮芬	5,000.00	0.00	5,849,219.63
2025-02-26	收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2025年2月份租金200015002002-20230044	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,851,719.63
2025-02-26	收-梁泽彬2025年1月份租金200015002002-20240022	缪绮芬	1,500.00	0.00	5,853,219.63
2025-02-26	收-梁泽彬宿舍2025年1月15日-2月14日份租金200015002002-20240021	缪绮芬	1,000.00	0.00	5,854,219.63
2025-02-26	收-梁泽彬星棚2025年1月7月-2月6日租金200015002002-20240027	缪绮芬	800.00	0.00	5,855,019.63
2025-02-26	付-中山市雁田清洁服务有限公司隆兴北路2号首层9/10卡化粪池改管费用	缪绮芬	0.00	1,000.00	5,854,019.63



# 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
2025-02-27	收-陈伦军铁棚2025年2月15日-3月14日租金200015002002-20240020	缪绮芬	1,800.00	0.00	5,855,819.63
2025-02-28	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12月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	5,905,819.63
2025-02-28	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2025年1月份部份租金200015002002-220002	缪绮芬	31,000.00	0.00	5,936,819.63
2025-02-28	收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2025年2月份租金200015002002-20240004	缪绮芬	2,800.00	0.00	5,939,619.63
2025-02-28	收-梁庆强2025年1月份租金200015002002-20230024	缪绮芬	2,600.00	0.00	5,942,219.63
2025-02-28	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺四）2025年2月份租金200015002002-20230018	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,944,719.63
2025-02-28	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2025年1月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,947,219.63
2025-02-28	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2025年1月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,949,719.63
2025-02-28	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2025年1月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,952,219.63
2025-02-28	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2025年1月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	5,954,719.63
2025-02-28	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2025年2月份租金200015002002-20240005	缪绮芬	2,400.00	0.00	5,957,119.63
2025-02-28	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2025年2月份租金200015002002-20240006	缪绮芬	2,400.00	0.00	5,959,519.63
2025-02-28	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2025年1月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	5,961,319.63
2025-02-28	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2025年1月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	5,962,519.63
2025-02-28	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2025年1月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	5,963,619.63
合计：			187,580.00	118,292.33	

单位负责人：廖世佳

财务负责人：梁永红

民主理财小组：杨启

制表人：林绮清



# 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				952,940.03	395,132.75	215,015.44	1,133,057.34
租赁款				407,366.00	373,308.00	187,580.00	593,094.00
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)				800.00	800.00	800.00	800.00
梁泽彬(宿舍)				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
唐家树				10,200.00	5,100.00	0.00	15,300.00
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)				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
唐家良				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
冯锦术				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
胡蓉				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
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				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	0.00	7,500.00
梁仪				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
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	34,600.00	134,600.00
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				103,000.00	53,000.00	53,000.00	103,000.00
梁瑞民				0.00	800.00	800.00	0.00
孙梁勇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
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

# 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
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	0.00	5,600.00
程贤来				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
梁松				15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
晏正棋				0.00	2,500.00	2,500.00	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				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				-17,890.75	21,824.75	0.00	3,934.00
水费				-16,988.86	17,584.00	0.00	595.14
电费				-901.89	4,240.75	0.00	3,338.86
应收借款				261,674.94	0.00	0.00	261,674.94
水电				261,674.94	0.00	0.00	261,674.94
医保社保				301,789.84	0.00	27,435.44	274,354.40

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				1,754,395.70	0.00	0.00	1,754,395.70
应付定金押金				1,640,283.40	0.00	0.00	1,640,283.40
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：2025年2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
投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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				105,252.30	0.00	0.00	105,252.30
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



# 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				76,682.85	0.00	0.00	76,682.85
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				5,478.51	0.00	0.00	5,478.51
其他				5,478.51	0.00	0.00	5,478.51
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: 彭世佳

财务负责人: 梁纪明

民主理财小组: 胡敬 梁子

制表人: 林绮清



# 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		7,715,443.83	5,963,895.43	短期借款			
其中：现金		90.20	275.80	应付款项		2,979,595.70	1,754,395.70
银行存款		7,715,353.63	5,963,619.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,064,323.50	1,133,057.34	应交税费			5,478.51
存货				流动负债合计		2,979,595.70	1,759,874.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,779,767.33	7,096,952.77	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		2,505.00	2,505.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,505.00	2,505.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,982,100.70	1,762,379.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,612,502.83	16,616,002.83				
减：累计折旧		6,271,692.51	6,326,168.63				
固定资产净值		10,340,810.32	10,289,834.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,340,810.32	10,289,834.20				
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		12,540,055.19	12,540,055.19
长期待摊费用				未分配收益		880,802.76	366,733.57
非流动资产合计		10,340,810.32	10,289,834.20	所有者权益合计		16,138,476.95	15,624,407.76
资产总计		19,120,577.65	17,386,786.97	负债和所有者权益总计		19,120,577.65	17,386,786.97

单位负责人：陈世佳

财务负责人：梁纪村

民主理财小组：梁敬 梁

制表人：林绮清





## 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: 傅世德

财务负责人: 梁汉平

村务监督委员会：

制表人