

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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
缪桂松	自来水管理员	900	0	0	0	900	2025年6月份工资
蔡中建	自来水管理员	900	200	0	0	1100	1. 2025年6月份工资900元 2. 加班补贴（清理下水道：5月31日、灭蚊：2025年6月16日）：200元
李伯奇	清洁工	5200	0	0	0	5200	2025年6月份工资
缪桂松	电工	500	0	0	0	500	2025年6月份工资
缪桂松	老人阮清洁工	300	0	0	0	300	2025年6月份工资
缪桂北	治安队队长	0	200	0	0	200	加班补贴（清理下水道：5月31日、灭蚊：2025年6月16日）：200元
合计：8200元							

单位负责人：薄伟本

财务负责人：梁红树

村务监督委员会：梁红树

制表人：缪若翩

收支情况公布表

报表年月：2025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	139,653.00	887,418.00	一、经营支出	14,422.64	88,515.84
出租收入	97,653.00	585,918.00	出租成本	0.00	1,980.00
其他经营收入	42,000.00	301,500.00	财产保险	0.00	1,000.00
停车费	0.00	49,500.00	其他	0.00	980.00
配套设施	42,000.00	252,000.00	折旧费	14,422.64	86,535.84
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	64,163.96
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	0.00	43,643.14
四、其他收入	1,824.36	28,389.47	其他	0.00	20,520.82
存款利息收入	274.36	589.47	三、管理费用	7,937.23	101,493.45
垃圾费收入	1,550.00	12,800.00	干部报酬	0.00	9,000.00
管理费	0.00	15,000.00	其他管理及固定人员报酬	7,800.00	86,700.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	462.77
	0.00	0.00	水电费	137.23	530.68
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	四、公益支出	23,148.36	291,582.60
	0.00	0.00	治安	0.00	295.00
	0.00	0.00	环境卫生	400.00	10,254.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-6.00	994.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	39.30	19,685.08
	0.00	0.00	公共设施维护	490.58	6,173.04
	0.00	0.00	医保社保	21,998.48	230,255.48
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,700.00
	0.00	0.00	消防	226.00	226.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,200.00	223,071.92
	0.00	0.00	其他	35,200.00	223,071.92
	0.00	0.00	上调行政村经费	35,200.00	221,071.92
	0.00	0.00	其他	0.00	2,000.00
	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	141,477.36	915,807.47	支出合计	80,708.23	768,827.77
			收支差额	60,769.13	146,979.70

单位负责人：李锦和

财务负责人：梁红红

民主理财小组：

制表人：

沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社
民主理财小组
李锦和
梁红红
李锦和

现金收支明细公布表

报表年月：2025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	88.00
2025-06-27	提现金	缪若翩	200.00	0.00	288.00
2025-06-27	付-广东中大五金有限公司中山分公司消防水带及配件（街道用）	缪若翩	0.00	226.00	62.00
合计：			200.00	226.00	

单位负责人：李锦权

财务负责人：梁以如

民主理财小组：林永录

制表人：李锦权



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	2,297,787.17
2025-06-04	收-蔡乐新2025年6月份租金（星宝路36号A栋厂房）200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	2,374,740.17
2025-06-04	收-蔡乐新2025年6月份配套设施费用（星宝路36号BC栋）200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	2,416,740.17
2025-06-04	收-缪英伟2025年5月份租金（永厚环中街六巷6号之一宿舍）200015002004-20240003	缪若翩	4,000.00	0.00	2,420,740.17
2025-06-04	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会退回乐群小学2025年“六一”儿童节慰问品分摊费		6.00	0.00	2,420,746.17
2025-06-06	收-何东海2025年6月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第3卡）200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	2,423,546.17
2025-06-07	收-阮美娴2025年6月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡）200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	2,429,146.17
2025-06-07	收-何宇杰2025年6月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第4卡）200015002004-20240002	缪若翩	2,800.00	0.00	2,431,946.17
2025-06-08	收-梁乐斌永厚环中街四巷2号厂房2025年4-5月份租金200015002004-140003	缪若翩	11,000.00	0.00	2,442,946.17
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月电费（街灯）	缪若翩	0.00	435.77	2,442,510.40
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月电费（街灯）	缪若翩	0.00	45.35	2,442,465.05
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	137.23	2,442,327.82
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月电费（老人院）	缪若翩	0.00	39.30	2,442,288.52
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月电费（山边）	缪若翩	0.00	9.46	2,442,279.06
2025-06-09	收-蔡国添赞助款	缪若翩	1,500.00	0.00	2,443,779.06
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2025年6月-12月（蔡智宏）	缪若翩	0.00	472.36	2,443,306.70
2025-06-20	收-乐群小学水费（2025年6月）	缪若翩	1,324.40	0.00	2,444,631.10
2025-06-20	收-中山农商银行利息（基本户）	缪若翩	274.36	0.00	2,444,905.46
2025-06-20	收-中山农商银行利息（土地专户）	缪若翩	0.08	0.00	2,444,905.54
2025-06-20	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月份水费	缪若翩	0.00	10,873.50	2,434,032.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-06-20	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年6月行政费用	缪若翩	0.00	35,200.00	2,398,832.04
2025-06-20	付-缪桂松、蔡中建2人2025年6月份自来水管员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	2,397,032.04
2025-06-20	付-李伯奇2025年6月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,200.00	2,391,832.04
2025-06-20	付-缪桂松2025年6月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	2,391,332.04
2025-06-20	付-缪桂松2025年6月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	2,391,032.04
2025-06-20	付-缪桂北、蔡中建清理下水道、灭蚊加班补贴（2025年5月31日、6月16日清理大件垃圾）	缪若翩	0.00	400.00	2,390,632.04
2025-06-21	收-蔡中建永厚环二社2025年6月水费（村民用水）	缪若翩	12,779.30	0.00	2,403,411.34
2025-06-26	收-清管费2025年6月份清管费	缪若翩	1,550.00	0.00	2,404,961.34
2025-06-27	提现金	缪若翩	0.00	200.00	2,404,761.34
2025-06-29	收-缪英伟2025年6月份租金（永厚环中街六巷6号之一宿舍）200015002004-20240003	缪若翩	4,000.00	0.00	2,408,761.34
合计：			166,587.14	55,612.97	

单位负责人：廖祥书

财务负责人：梁纪平

民主理财小组：

制表人：林绮清





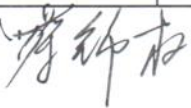
债权(应收款)明细公布表

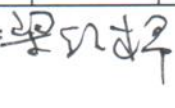
报表年月：2025年6月


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				163,551.68	150,526.50	184,782.82	129,295.36
租赁款				15,000.00	139,653.00	149,153.00	5,500.00
梁乐斌				11,000.00	5,500.00	11,000.00	5,500.00
阮美娴				0.00	5,600.00	5,600.00	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
缪英伟				4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
水电费				-2,131.16	10,873.50	14,103.70	-5,361.36
水费				-2,131.16	10,873.50	14,103.70	-5,361.36
医保社保				150,682.84	0.00	21,526.12	129,156.72

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				691,871.00	0.00	0.00	691,871.00
应付定金押金				690,271.00	0.00	0.00	690,271.00
应付长期押金				690,271.00	0.00	0.00	690,271.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
阮美嫻				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
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				181,500.00	0.00	0.00	181,500.00
缪英伟				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
其他				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
其他应付及暂收款				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
蔡灼华暂扣				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
应付工资				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
专项应付款				13,285.00	0.00	0.00	13,285.00
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: 李锦和

财务负责人: 梁钊荣

民主理财小组:

制表人:

林绮霞



资产负债表

报表年月：2025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

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		2,400,060.26	2,408,823.34	短期借款			
其中：现金		197.26	62.00	应付款项		1,049,571.00	691,871.00
银行存款		2,399,863.00	2,408,761.34	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		260,742.72	129,295.36	应交税费			
存货				流动负债合计		1,049,571.00	691,871.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,660,802.98	2,538,118.70	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		13,285.00	13,285.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,285.00	13,285.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,062,856.00	705,156.00
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		3,660,191.04	3,746,726.88				
固定资产净值		4,749,073.61	4,662,537.77				
在建工程		30,870.00	30,870.00				
固定资产清理							
固定资产小计		4,779,943.61	4,693,407.77				
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		5,595,989.78	5,597,489.96
长期待摊费用				未分配收益		218,702.67	365,682.37
非流动资产合计		4,779,943.61	4,693,407.77	所有者权益合计		6,377,890.59	6,526,370.47
资产总计		7,440,746.59	7,231,526.47	负债和所有者权益总计		7,440,746.59	7,231,526.47

单位负责人：李林权

财务负责人：梁纪超

民主理财小组：陈永强

制表人：林结清





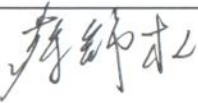
政府拨款使用管理情况明细表

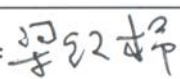
2025年6月30日


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	
土地确权专项工作经费	土地确权经费		1980	0	0	1980	
合计：13285元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：缪炯彦