

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
缪加伟	工作人员	2800	0	0	0	2800	2025年6月份办公室人员工资
王岳斌	管电工人员	1900	0	0	0	1900	2025年6月份管电工工资
缪乐庭	管水工/水闸管理员	2400	0	0	0	2400	2025年6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	2025年6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6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6月份资料管理员工资
缪浩然	治安员	0	0	0	200	200	1、6-14/15老人院安装风扇：150元 2、6-20安装防撞栏（中街东巷）：50元
缪乐新	治安员	0	0	0	50	50	6月20日安装防撞栏（中街东巷）：50元
合计： 10150.00元							

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：缪绮芬





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	496,608.00	2,794,448.00	一、经营支出	29,246.01	168,688.06
出租收入	496,608.00	2,368,148.00	出租成本	2,600.00	8,812.00
发包收入	0.00	426,300.00	物业修缮	2,600.00	6,612.00
承包金	0.00	426,300.00	其他	0.00	2,200.00
鱼塘承包金	0.00	426,300.00	折旧费	26,646.01	159,876.06
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	26,017.83	85,250.29
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	26,017.83	85,250.29
四、其他收入	8,935.66	33,144.00	三、管理费用	11,994.45	171,967.12
存款利息收入	435.66	1,024.00	干部报酬	0.00	19,820.00
违约金收入	4,500.00	4,500.00	其他管理及固定人员报酬	9,900.00	120,300.00
其他	4,000.00	4,240.00	办公费	184.00	1,450.20
清管费	0.00	18,380.00	水电费	1,236.98	5,409.27
管理费	0.00	5,000.00	折旧费	519.47	3,203.65
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	154.00	924.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,360.00
	0.00	0.00	四、公益支出	90,861.08	1,282,574.08
	0.00	0.00	治安	0.00	1,749.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,710.00
	0.00	0.00	环境卫生	25,434.00	145,449.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	35,420.00	227,950.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,430.43	94,162.11
	0.00	0.00	医保社保	27,435.44	775,711.48
	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	31,600.00
	0.00	0.00	消防	82.88	2,400.84
	0.00	0.00	折旧费	58.33	291.65
	0.00	0.00	五、其他支出	46,110.00	357,413.44
	0.00	0.00	其他	46,110.00	357,413.44
	0.00	0.00	上调行政村经费	46,110.00	350,021.79
	0.00	0.00	其他	0.00	7,391.65
	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	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	505,543.66	2,827,592.00	支出合计	204,229.37	2,069,392.99
			收支差额	301,314.29	758,199.01

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股份合作经济社

单位：元

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

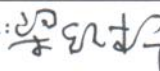
报表年月：2025年6月

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	539.80
2025-06-04	付-刘顺廉长者住院慰问金（2025年3月份）	缪绮芬	0.00	100.00	439.80
2025-06-05	付-李耀媚长者住院慰问金（2025年5月份）	缪绮芬	0.00	100.00	339.80
2025-06-10	付-李玉贞长者住院慰问金（2025年5月份）	缪绮芬	0.00	100.00	239.80
2025-06-10	付-深圳绘盈科技有限公司购买打印机硒鼓费用	缪绮芬	0.00	184.00	55.80
合计：			0.00	484.00	

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6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	6,575,183.92
2025-06-03	收-王岳斌永厚村2025年4月份老人协会物业费	缪绮芬	3,365.00	0.00	6,578,548.92
2025-06-03	收-王岳斌永厚村2025年4月份电费	缪绮芬	2,109.60	0.00	6,580,658.52
2025-06-03	收-赵淑珍（中堡街1卡房）2025年6月份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240026	缪绮芬	170.00	0.00	6,580,828.52
2025-06-04	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2025年3月份租金200015002002-20230031	缪绮芬	113,828.00	0.00	6,694,656.52
2025-06-04	收-蔡文健2025年6月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047	缪绮芬	3,000.00	0.00	6,697,656.52
2025-06-05	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5月份通信服务费	缪绮芬	0.00	154.00	6,697,502.52
2025-06-06	收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2025年5月份租金200015002002-20250025	缪绮芬	5,400.00	0.00	6,702,902.52
2025-06-06	付-中天顺韵建设管理有限公司中山分公司百千万工程-乐群村农房风貌提升二期造价咨询服务费	缪绮芬	0.00	2,000.00	6,700,902.52
2025-06-06	付-梁发叶/梁凤群等147人永厚村2025年4月-6月份老人水果慰问金（80元/人/月，90岁以上老人120元/人/月）	缪绮芬	0.00	35,120.00	6,665,782.52
2025-06-06	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年5月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪绮芬	0.00	12,141.66	6,653,640.86
2025-06-06	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会预交2025年5月份房产税	缪绮芬	0.00	26,017.83	6,627,623.03
2025-06-06	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年6月份行政费用（46110元/月）	缪绮芬	0.00	46,110.00	6,581,513.03
2025-06-06	付-中山市展宏物业管理有限公司退回铺位按金（隆兴北路6号首层3卡）	缪绮芬	0.00	9,000.00	6,572,513.03
2025-06-06	付-刘锐鹏退回铺位按金（隆兴北路6号首层3卡）	缪绮芬	0.00	6,600.00	6,565,913.03
2025-06-06	付-王岳铿退回龙眼树承包金	缪绮芬	0.00	550.00	6,565,363.03
2025-06-07	收-张泽港商铺按金（隆兴北路6号首层3卡）	缪绮芬	7,920.00	0.00	6,573,283.03
2025-06-07	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）补商铺按金余款	缪绮芬	2,040.00	0.00	6,575,323.03
2025-06-07	收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）补商铺按金余款	缪绮芬	2,040.00	0.00	6,577,363.03

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
2025-06-07	收-陈思燕（中堡街2卡房）2025年6月份租金（老人协会出租屋） 200015002002-20240025	缪绮芬	170.00	0.00	6,577,533.03
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚门楼侧2025年5月份电费	缪绮芬	0.00	2.37	6,577,530.66
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	95.85	6,577,434.81
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	1,226.35	6,576,208.46
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局永厚村办公楼2025年5月份电费	缪绮芬	0.00	1,236.98	6,574,971.48
2025-06-08	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5月份电费	缪绮芬	0.00	464.54	6,574,506.94
2025-06-08	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5月份电费	缪绮芬	0.00	332.35	6,574,174.59
2025-06-08	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5月份电费	缪绮芬	0.00	66.17	6,574,108.42
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	287.72	6,573,820.70
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	119.94	6,573,700.76
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	140.15	6,573,560.61
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	353.27	6,573,207.34
2025-06-08	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5月份电费（老人协会物业）	缪绮芬	0.00	421.05	6,572,786.29
2025-06-08	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5月份电费	缪绮芬	0.00	2,651.24	6,570,135.05
2025-06-08	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5月份电费	缪绮芬	0.00	109.72	6,570,025.33
2025-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局隆兴中路党建主题公园2025年5月份电费	缪绮芬	0.00	497.75	6,569,527.58

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
2025-06-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年05月09日-06月10日水费（老人协会物业用水）	缪绮芬	0.00	97.96	6,569,429.62
2025-06-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年05月06日-06月05日水费（消防用水）	缪绮芬	0.00	82.88	6,569,346.74
2025-06-12	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年05月09日-06月10水费（商铺用水）	缪绮芬	0.00	3,049.54	6,566,297.20
2025-06-18	收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号）2025年4月至5月份租金200015002002-20230012	缪绮芬	15,000.00	0.00	6,581,297.20
2025-06-19	收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2025年6月份租金200015002002-20240011	缪绮芬	5,600.00	0.00	6,586,897.20
2025-06-19	收-杨小龙（隆兴北路6号首层4卡）2025年4月份租金200015002002-20230019	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,589,497.20
2025-06-19	收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2025年6月份租金200015002002-20230011	缪绮芬	2,600.00	0.00	6,592,097.20
2025-06-19	收-蔡有亮2025年6月份租金200015002002-20230023	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,594,597.20
2025-06-19	收-张泽港（隆兴北路6号首层5卡）2025年6月份租金200015002002-20240015	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,597,097.20
2025-06-19	收-周容春2025年6月份租金200015002002-20230045	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,599,597.20
2025-06-19	收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2025年6月份租金200015002002-20240013	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,602,097.20
2025-06-19	收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2025年6月份租金200015002002-20230020	缪绮芬	2,300.00	0.00	6,604,397.20
2025-06-19	收-莫世活（永厚下堡西街三巷1号一层）2025年6月份租金（老人协会物业）200015002002-20240002	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,606,197.20
2025-06-19	收-植成银（隆兴北路2号12卡）2025年6月份租金200015002002-202300053	缪绮芬	1,300.00	0.00	6,607,497.20
2025-06-19	收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2025年6月份租金200015002002-20230050	缪绮芬	900.00	0.00	6,608,397.20

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	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25年4至6月份车位租赁、运营承包费200015002002-20230051	缪绮芬	65,000.00	0.00	6,673,397.20
2025-06-20	收-程贤来2025年6月份租金（老人协会物业）200015002002-20250026	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,675,597.20
2025-06-20	收-张妙礼2025年6月份租金（老人协会物业）200015002002-20250024	缪绮芬	2,100.00	0.00	6,677,697.20
2025-06-20	收-梁锡培赞助款	缪绮芬	2,000.00	0.00	6,679,697.20
2025-06-20	收-张镇邦2025年6月份租金（老人协会物业）200015002002-20240016	缪绮芬	700.00	0.00	6,680,397.20
2025-06-20	收-程贤来宿舍2025年6月份租金（老人协会物业）200015002002-20250023	缪绮芬	500.00	0.00	6,680,897.20
2025-06-20	收-农村商业银行乐群支行基本户银行存款利息	缪绮芬	435.66	0.00	6,681,332.86
2025-06-20	付-中山公用水务有限公司永厚村2025年05月15日-06月13日水费（村民用水）	缪绮芬	0.00	12,097.51	6,669,235.35
2025-06-20	付-中山市信联电脑科技有限公司村内监控维修费（中街西巷/中堡街）	缪绮芬	0.00	615.00	6,668,620.35
2025-06-20	付-中山市信联电脑科技有限公司打印机修理费及村内监控设备维护费（龙珠入口）	缪绮芬	0.00	700.00	6,667,920.35
2025-06-20	付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村2025年6月份垃圾承包费	缪绮芬	0.00	17,000.00	6,650,920.35
2025-06-20	付-缪乐庭2025年6月份管水工及水闸管理员工资	缪绮芬	0.00	2,400.00	6,648,520.35
2025-06-20	付-缪加伟2025年6月份工作人员工资	缪绮芬	0.00	2,800.00	6,645,720.35
2025-06-20	付-苏玉清2025年6月份老人院清洁工工资	缪绮芬	0.00	800.00	6,644,920.35
2025-06-20	付-王岳斌2025年6月份管电工工资	缪绮芬	0.00	1,900.00	6,643,020.35
2025-06-20	付-王岳铿2025年6月份社保工作人员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,642,020.35
2025-06-20	付-李华海2025年6月份资料管理员工资	缪绮芬	0.00	1,000.00	6,641,020.35
2025-06-20	付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村2025年6月份灭蚊及垃圾桶清洗费	缪绮芬	0.00	650.00	6,640,370.35
2025-06-21	收-黎娟（隆兴北路6号首层10卡）2025年6月份租金200015002002-20240014	缪绮芬	2,200.00	0.00	6,642,570.35
2025-06-21	收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2025年6月份租金200015002002-20240010	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,643,570.35



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
2025-06-21	收-农村商业银行乐群支行土地专户银行存款利息	缪绮芬	6.70	0.00	6,643,577.05
2025-06-24	收-周火强（隆兴北路2号4卡）2025年6月份租金200015002002-20240003	缪绮芬	2,800.00	0.00	6,646,377.05
2025-06-24	收-梁泽彬2025年5月份租金200015002002-20240022	缪绮芬	1,500.00	0.00	6,647,877.05
2025-06-24	收-梁泽彬宿舍2025年5月15日-6月14日份租金200015002002-20240021	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,648,877.05
2025-06-24	收-梁泽彬星棚2025年5月7月-6月6日租金200015002002-20240027	缪绮芬	800.00	0.00	6,649,677.05
2025-06-25	收-陈耀榕（永厚下堡东街一巷1号三/四楼）2025年6月份租金200015002002-20240030	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,653,677.05
2025-06-25	收-陈伦军铁棚2025年6月15日-7月14日租金200015002002-20240020	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,655,477.05
2025-06-25	付-中山市维美园林绿化工程有限公司树木修剪清理费（党建公园/龙珠入口山坡）	缪绮芬	0.00	3,600.00	6,651,877.05
2025-06-25	付-中山市沙溪镇彬顺建材店（李西东）外墙排水管修理费用（下堡东街一巷一号厂房）	缪绮芬	0.00	2,600.00	6,649,277.05
2025-06-27	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2025年5月份部份租金200015002002-220001	缪绮芬	30,000.00	0.00	6,679,277.05
2025-06-27	付-中山市合众以成建筑装饰工程有限公司人居环境提升费用（永厚旧老人院楼顶铁棚拆除/下堡西街六巷加装排水管道）	缪绮芬	0.00	4,184.00	6,675,093.05
2025-06-28	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）2025年4月份租金200015002002-230001	缪绮芬	50,000.00	0.00	6,725,093.05
2025-06-28	收-阮泳康安装水表费用	缪绮芬	4,000.00	0.00	6,729,093.05
2025-06-28	收-刘振昌（永厚下堡东街12巷1号4卡）2025年5月份租金200015002002-20230034	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,731,593.05
2025-06-28	收-刘溢潮（永厚下堡东街12巷1号5卡）2025年5月份租金200015002002-20230035	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,734,093.05
2025-06-28	收-方凤欣（永厚下堡东街12巷1号6卡）2025年5月份租金200015002002-20230036	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,736,593.05
2025-06-28	收-刘志君（永厚下堡东街12巷1号7卡）2025年5月份租金200015002002-20230037	缪绮芬	2,500.00	0.00	6,739,093.05



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
2025-06-28	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚）2025年5月份租金200015002002-20230032	缪绮芬	1,800.00	0.00	6,740,893.05
2025-06-28	收-中山市沙溪镇世昌物业租赁中心（旧谷仓星棚一）2025年5月份租金200015002002-20230033	缪绮芬	1,200.00	0.00	6,742,093.05
2025-06-28	收-刘溢潮（旧谷仓背后空地）2025年5月份租金200015002002-20230038	缪绮芬	1,100.00	0.00	6,743,193.05
2025-06-29	收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2025年5月份租金余款200015002002-220001	缪绮芬	10,000.00	0.00	6,753,193.05
2025-06-29	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2025年5月份部分租金200015002002-220002	缪绮芬	10,000.00	0.00	6,763,193.05
2025-06-30	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2025年5月份部分租金200015002002-220002	缪绮芬	30,000.00	0.00	6,793,193.05
2025-06-30	收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2025年5月份租金余款200015002002-220002	缪绮芬	1,000.00	0.00	6,794,193.05
2025-06-30	收-曾祥秀（中堡街3/4卡房）2025年7月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20240024	缪绮芬	340.00	0.00	6,794,533.05
2025-06-30	付-缪浩然/缪乐新2025年6月份安装防撞栏/老人院安装风扇加班补贴	缪绮芬	0.00	250.00	6,794,283.05
合计：			419,624.96	200,525.83	

单位负责人：廖俊

财务负责人：梁纪新

民主理财小组：陈永新

制表人：林新



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				1,602,481.95	519,756.05	451,118.04	1,671,119.96
租赁款				588,082.00	496,608.00	418,208.00	666,482.00
广丰-彭允健				341,484.00	113,828.00	113,828.00	341,484.00
陈伦军铁棚				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄洪棣				5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
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				12,700.00	2,600.00	7,500.00	7,800.00
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	0.00	4,800.00
中山市景富商贸有限公司				39,438.00	0.00	0.00	39,438.00
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	0.00	7,500.00
冯锦术				5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00
胡蓉				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
王连凤				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
刘仁文				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
梁庆强				2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00
蔡有亮				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
唐家勇				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
梁仪				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
广东稳安特智能科技有限公司				-65,000.00	130,000.00	65,000.00	0.00
张远胜				0.00	2,800.00	0.00	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				103,000.00	53,000.00	53,000.00	103,000.00
梁瑞民				0.00	900.00	900.00	0.00
孙梁勇				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
杨小龙				5,200.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00
邵湘红				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

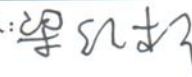
报表年月: 2025年6月

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	15,000.00	7,500.00
晏正棋				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
莫世活				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
黄秀红				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
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	4,700.00	2,500.00	2,200.00
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				-340.00	340.00	340.00	-340.00
古伟闪				0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
发包款				426,300.00	0.00	0.00	426,300.00
张奋达				426,300.00	0.00	0.00	426,300.00
水电费				-20,023.07	21,148.05	5,474.60	-4,349.62
水费				-16,905.56	15,245.01	0.00	-1,660.55
电费				-3,117.51	5,903.04	5,474.60	-2,689.07
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				192,048.08	0.00	27,435.44	164,612.64
其他				154,400.00	2,000.00	0.00	156,400.00

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				1,768,855.70	12,000.00	43,150.00	1,737,705.70
应付定金押金				1,645,263.40	12,000.00	43,150.00	1,614,113.40
商铺				894,410.00	12,000.00	42,600.00	863,810.00
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	9,000.00	9,450.00
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	4,080.00	9,000.00	17,280.00
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	6,600.00	0.00
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	9,000.00	0.00
唐家勇				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
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6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				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
黎娟				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
张泽港				9,000.00	7,920.00	0.00	16,920.00
张镇邦				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
古伟闪				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
厂房				547,277.40	0.00	0.00	547,277.40
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				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
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				157,250.00	0.00	0.00	157,250.00
吴奕初				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
张奋达				154,750.00	0.00	0.00	154,750.00
其他				46,326.00	0.00	550.00	45,776.00
王岳铿(龙眼树)				550.00	0.00	550.00	0.00
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
其他				114,732.30	0.00	0.00	114,732.30
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6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				86,162.85	0.00	0.00	86,162.85
应付工资				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
应交税费				16,138.19	0.00	12,141.66	3,996.53
其他				16,138.19	0.00	12,141.66	3,996.53
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：

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6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	6,794,338.85	短期借款			
其中：现金		90.20	55.80	应付款项		2,979,595.70	1,737,705.70
银行存款		7,715,353.63	6,794,283.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,064,323.50	1,671,119.96	应交税费			3,996.53
存货				流动负债合计		2,979,595.70	1,741,702.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,779,767.33	8,465,458.81	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	1,744,207.23
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	6,435,063.87				
固定资产净值		10,340,810.32	10,180,938.96				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,340,810.32	10,180,938.96				
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	12,542,069.77
长期待摊费用				未分配收益		880,802.76	1,642,501.77
非流动资产合计		10,340,810.32	10,180,938.96	所有者权益合计		16,138,476.95	16,902,190.54
资产总计		19,120,577.65	18,646,397.77	负债和所有者权益总计		19,120,577.65	18,646,397.77

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

制表人：[Signature]





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：廖世佳

财务负责人：梁红树

村务监督委员会：陈永强
方旭

制表人： 缪炯彦

