



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31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
蔡金成	收水员	1650	0	0	0	1650	1、收水员2025年12月份工资及补贴
胡彦辉	清理村小组卫生清洁工	2400	0	0	0	2400	1、清洁工2025年12月份工资
合计：4050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

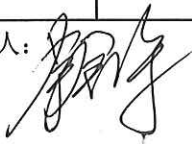
报表年月：2025年12月

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

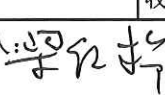
单位： 元

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	43,690.00	494,750.00	一、经营支出	13,293.28	141,559.36
出租收入	43,690.00	494,750.00	出租成本	2,550.00	12,640.00
二、投资收益	0.00	0.00	物业修缮	2,550.00	4,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	财产保险	0.00	780.00
四、其他收入	13,143.53	37,025.36	其他	0.00	7,360.00
存款利息收入	94.38	466.21	折旧费	10,743.28	128,919.36
违约金收入	0.00	1,050.00	二、税金及附加	0.00	853.21
其他	12,119.15	12,119.15	城镇土地使用税	0.00	853.21
垃圾费收入	930.00	13,390.00	三、管理费用	6,750.00	70,516.00
管理费	0.00	10,000.00	干部报酬	0.00	7,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	4,050.00	56,700.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	366.00
	0.00	0.00	书报费	2,700.00	2,850.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	7,836.09	287,558.64
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	7,373.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	32,008.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,049.53	4,187.00
	0.00	0.00	医保社保	6,786.56	235,290.64
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	11,716.00	153,546.40
	0.00	0.00	其他	11,716.00	153,546.40
	0.00	0.00	上调行政村经费	11,716.00	149,046.40
	0.00	0.00	其他	0.00	4,500.00
	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	56,833.53	531,775.36	支出合计	39,595.37	654,033.61
			收支差额	17,238.16	-122,258.25

单位负责人：



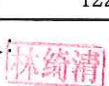
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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

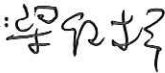
单位：元

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	8.41
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12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	2,240,907.88
2025-12-02	收-黎带定交来承租新队址2-3楼合同保证金	蔡磊明	4,608.00	0.00	2,245,515.88
2025-12-02	收-胡汉周交来承租旧队址仓库1-3卡合同保证金	蔡磊明	1,080.00	0.00	2,246,595.88
2025-12-02	收-童朝芝交来承租旧队址4卡合同保证金		360.00	0.00	2,246,955.88
2025-12-03	收-夏海彬-【200015002003-20250003】2025年11月新工业楼租赁-租金	蔡磊明	9,360.00	0.00	2,256,315.88
2025-12-03	付-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局2026年村民基本医疗保险（共110人）	蔡磊明	0.00	81,901.44	2,174,414.44
2025-12-03	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年12月份行政费用	蔡磊明	0.00	11,716.00	2,162,698.44
2025-12-05	付-中山市沙溪镇冠优信息科技经营部监控维修费		0.00	900.00	2,161,798.44
2025-12-07	收-六队交来2025年11月份水费	蔡磊明	7,617.00	0.00	2,169,415.44
2025-12-08	收-黎带定-【200015002003-20250005】2025年11月二号宿舍楼租赁-租金	蔡磊明	4,600.00	0.00	2,174,015.44
2025-12-08	收-黎带定-【200015002003-20250002】2025年12月新队址租赁-租金	蔡磊明	1,280.00	0.00	2,175,295.44
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新队址2025年11月份电费	蔡磊明	0.00	626.06	2,174,669.38
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局路灯2025年11月份电费	蔡磊明	0.00	149.53	2,174,519.85
2025-12-09	收-赖世莉-【200015002003-20250004】2025年11月新工业楼17号一楼厂房-租金	蔡磊明	9,000.00	0.00	2,183,519.85
2025-12-11	收-李国印-【200015002003-20240001】2025年10月新工业楼租赁-租金	蔡磊明	9,000.00	0.00	2,192,519.85
2025-12-11	付-中山市公用水务投资有限公司2025年11月份水费	蔡磊明	0.00	5,793.87	2,186,725.98
2025-12-12	收-陈钢-【200015002003-150002】2025年11至12月物业租赁合同-租金	蔡磊明	5,200.00	0.00	2,191,925.98
2025-12-15	收-林少河-【200015002003-20240009】2025年8-12月新队址租赁-租金	蔡磊明	3,998.00	0.00	2,195,923.98
2025-12-19	付-胡彦辉清洁工2025年12月份工资	蔡磊明	0.00	2,400.00	2,193,523.98
2025-12-19	付-蔡金成收水员2025年12月工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	2,191,873.98
2025-12-19	付-中山市横栏镇同源清洁服务部通化粪池及维修厕所盖费用（通工业楼化粪池）	蔡磊明	0.00	700.00	2,191,173.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报5份	蔡磊明	0.00	2,700.00	2,188,473.98
2025-12-20	收-六队交来2025年12月份垃圾费	蔡磊明	930.00	0.00	2,189,403.98
2025-12-20	收-林少河交来新队址2至3楼补交2025年3月份少收电费146元，2025年11月份电费630元共776元	蔡磊明	776.00	0.00	2,190,179.98
2025-12-20	收-童景来-【200015002003-20240006】2025年12月庙（庙及庙前铁棚）租赁-租金合同【200015002003-20240006】	蔡磊明	200.00	0.00	2,190,379.98
2025-12-21	收-中山农村商业银行沙溪乐群支行基本账户银行存款利息	蔡磊明	94.38	0.00	2,190,474.36
2025-12-21	收-中山农村商业银行沙溪乐群支行土地专用账户银行存款利息	蔡磊明	85.79	0.00	2,190,560.15
2025-12-24	付-赵昭清退按金	蔡磊明	0.00	3,660.00	2,186,900.15
2025-12-26	付-韦伟庚永厚环下街新村1号宿舍楼安装逃生窗及修理宿舍铁门工程		0.00	1,850.00	2,185,050.15
2025-12-30	由土地专用账户转入基本账户购买2026年村民基本医疗保险	蔡磊明	81,901.44	0.00	2,266,951.59
2025-12-30	由土地专用账户转入基本账户购买2026年村民基本医疗保险	蔡磊明	0.00	81,901.44	2,185,050.15
合计：			140,090.61	195,948.34	

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: 2025年12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				71,468.48	62,229.08	57,817.56	75,880.00
租赁款				75,828.00	43,690.00	42,638.00	76,880.00
黎带定				4,600.00	5,880.00	5,880.00	4,600.00
林少河				2,998.00	1,000.00	3,998.00	0.00
覃木荣				31,250.00	6,250.00	0.00	37,500.00
李国印				18,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				2,600.00	2,600.00	5,200.00	0.00
新队址租金				-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
童朝芝				-100.00	100.00	0.00	0.00
胡汉周				-300.00	300.00	0.00	0.00
夏海彬				9,360.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00
赖世莉				9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
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				-10,146.08	18,539.08	8,393.00	0.00
电费				10.34	765.66	776.00	0.00
水费				-10,156.42	17,773.42	7,617.00	0.00
医保社保				6,786.56	0.00	6,786.56	0.00

单位负责人:

财务负责人:

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: 2025年12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				159,620.00	87,949.44	85,561.44	162,008.00
征地补偿款				0.00	81,901.44	81,901.44	0.00
购买医保				0.00	81,901.44	81,901.44	0.00
应付定金押金				159,620.00	6,048.00	3,660.00	162,008.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				16,600.00	4,608.00	0.00	21,208.00
赵昭清				3,660.00	0.00	3,660.00	0.00
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
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				33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
赖世莉				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童朝芝				0.00	360.00	0.00	360.00
胡汉周				0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
应付工资				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
管理和固定人员				0.00	4,050.00	4,050.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

林绮清



资产负债表

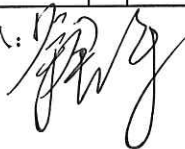
报表年月：2025年12月

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

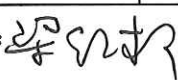
单位：元

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	2,185,058.56	短期借款			
其中：现金		20.41	8.41	应付款项		168,016.00	162,008.00
银行存款		2,129,310.97	2,185,050.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		222,308.72	75,880.00	应交税费			
存货				流动负债合计		168,016.00	162,008.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,351,640.10	2,260,938.56	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,139.50	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		177,155.50	162,008.00
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	2,006,437.31				
固定资产净值		3,335,517.50	3,186,198.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,335,517.50	3,186,198.14				
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	6,044,384.28
长期待摊费用				未分配收益		-749,465.33	-892,923.58
非流动资产合计		3,335,517.50	3,186,198.14	所有者权益合计		5,510,002.10	5,285,128.70
资产总计		5,687,157.60	5,447,136.70	负债和所有者权益总计		5,687,157.60	5,447,136.70

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12月31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
合计：0元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：

收益分配表

报表年月：2025年12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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	43,690.00	494,750.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	13,293.28	141,559.36
税金及附加	5		853.21
管理费用	6	6,750.00	70,516.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	23,646.72	281,821.43
加：其他收入	9	13,143.53	37,025.36
减：公益支出	10	7,836.09	287,558.64
其他支出	11	11,716.00	153,546.40
三、收益总额	12	17,238.16	-122,258.25
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	17,238.16	-122,258.25
加：年初未分配收益	15		-749,465.33
其他转入	16		-21,200.00
五、可分配收益	17		-892,923.58
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-892,923.58

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

固定资产明细一览表

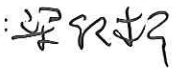
报表年月：2025年12月

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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	5,192,635.45	2,006,437.31	3,186,198.14
001001001001	旧队址	28,000.00	28,000.00	0.00
001001001002	新队址	311,863.50	176,737.44	135,126.06
001001001003	二号宿舍楼	560,377.20	297,624.50	262,752.70
001001001004	新工业楼	3,486,393.02	1,462,002.47	2,024,390.55
001002	富菱电梯	110,346.50	39,081.30	71,265.20
003001001	庙	7,000.00	2,991.60	4,008.40
003002004	道路桥梁	25,548.00	0.00	25,548.00
003002005	自来水管道路	634,179.23	0.00	634,179.23
003002006	高清治安视频监控	25,028.00	0.00	25,028.00
003002007	车棚	3,900.00	0.00	3,900.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：