



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年1月

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
胡彦辉	清洁工	2400	0	0	0	2400	2026年1月份工资
蔡金成	收水员	1450	200	0	0	1650	2026年1月工资及补贴
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：2026年1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	21,080.00	21,080.00	一、经营支出	10,743.28	10,743.28
出租收入	21,080.00	21,080.00	折旧费	10,743.28	10,743.28
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	14,808.18	14,808.18
四、其他收入	1,930.00	1,930.00	其他管理及固定人员报酬	4,050.00	4,050.00
垃圾费收入	930.00	930.00	办公费	68.80	68.80
管理费	1,000.00	1,000.00	其他费用	10,689.38	10,689.38
	0.00	0.00	四、公益支出	642.79	642.79
	0.00	0.00	公共设施维护	642.79	642.79
	0.00	0.00	五、其他支出	11,716.00	11,716.00
	0.00	0.00	其他	11,716.00	11,716.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	11,716.00	11,716.00
	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	23,010.00	23,010.00	支出合计	37,910.25	37,910.25
			收支差额	-14,900.25	-14,900.25

单位负责人：林锦清

财务负责人：梁少明

民主理财小组：林锦清

制表人：林锦清



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-09	提现现金	蔡磊明	4,200.00	0.00	4,208.41
2026-01-10	付-蔡兆佳、胡汉周等42户2026年1月10日选举误工补贴		0.00	4,200.00	8.41
2026-01-12	收-永厚环一社退回2026年1月10日选举村民小组长、村民代表村民误工补助	蔡磊明	100.00	0.00	108.41
2026-01-12	存入现金	蔡磊明	0.00	100.00	8.41
2026-01-16	提现取现金	蔡磊明	4,020.00	0.00	4,028.41
2026-01-16	提现取现金	蔡磊明	360.00	0.00	4,388.41
2026-01-17	付-蔡兆佳、胡汉周等人2026年1月17日选举误工补贴		0.00	4,020.00	368.41
2026-01-17	付-胡美霞、胡泽基等共12人2026年1月17日沙溪镇乐群村集体经济组织选举误工补贴	蔡磊明	0.00	330.00	38.41
2026-01-19	存入现金	蔡磊明	0.00	30.00	8.41
2026-01-20	提现取现金	蔡磊明	539.00	0.00	547.41
2026-01-20	付-中山金濠汉堡食品有限公司2026年1月10日选举工作人员餐费	蔡磊明	0.00	281.38	266.03
2026-01-20	付-中山市沙溪镇福田酒楼2026年1月17日选举工作人员餐费	蔡磊明	0.00	258.00	8.03
合计：			9,219.00	9,219.38	

单位负责人：李景

财务负责人：梁小彬

民主理财小组：

制表人：





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	2,185,050.15
2026-01-06	收-黎带定-【200015002003-20250005】2025年12月二号宿舍楼租赁-租金	蔡磊明	4,600.00	0.00	2,189,650.15
2026-01-06	收-黎带定-【200015002003-20250002】2026年1月新队址租赁-租金	蔡磊明	1,280.00	0.00	2,190,930.15
2026-01-08	付-广东电网有限责任 公司中山供电局路灯2025年12月份电费	蔡磊明	0.00	157.79	2,190,772.36
2026-01-08	付-广东电网有限责任 公司中山供电局新队址2025年12月份电费	蔡磊明	0.00	651.16	2,190,121.20
2026-01-09	收-赖世莉-【200015002003-20250004】2025年12月新工业楼17号一楼厂房-租金	蔡磊明	9,000.00	0.00	2,199,121.20
2026-01-09	提现现金	蔡磊明	0.00	4,200.00	2,194,921.20
2026-01-11	收-六队交来2025年12月份水费	蔡磊明	8,684.00	0.00	2,203,605.20
2026-01-12	存入现金	蔡磊明	100.00	0.00	2,203,705.20
2026-01-13	收-蔡焕荣交来2025年后山管理费	蔡磊明	1,000.00	0.00	2,204,705.20
2026-01-14	付-夏海彬退按金	蔡磊明	0.00	24,340.00	2,180,365.20
2026-01-14	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年1月份行政费用	蔡磊明	0.00	11,716.00	2,168,649.20
2026-01-14	付-蒋瑶、杨怡冰等共8人选举第九届村民小组组长及村民代表推选误工补贴	蔡磊明	0.00	800.00	2,167,849.20
2026-01-15	付-中山市公用水务投资有限公司2025年12月份水费	蔡磊明	0.00	7,668.36	2,160,180.84
2026-01-16	提现取现金	蔡磊明	0.00	4,020.00	2,156,160.84
2026-01-16	提现取现金	蔡磊明	0.00	360.00	2,155,800.84
2026-01-19	存入现金	蔡磊明	30.00	0.00	2,155,830.84
2026-01-20	提现取现金	蔡磊明	0.00	539.00	2,155,291.84
2026-01-20	付-中山市信联电脑科技有限公司监控摄像头		0.00	485.00	2,154,806.84
2026-01-22	收-六队交来2026年1月份垃圾费	蔡磊明	930.00	0.00	2,155,736.84
2026-01-22	收-林少河交来2025年12月份电费	蔡磊明	656.00	0.00	2,156,392.84
2026-01-22	收-童景来-【200015002003-20240006】2026年1月庙（庙及庙前铁棚）租赁-租金合同【200015002003-20240006】	蔡磊明	200.00	0.00	2,156,592.84
2026-01-23	收-永厚环一社退回李艳媚2026年1月17日乐群村第九届村委会选举误工补贴	蔡磊明	100.00	0.00	2,156,692.84
2026-01-23	付-蒋瑶、杨怡冰共9人2026年1月17日乐群村第九届村委会选举误工补贴	蔡磊明	0.00	900.00	2,155,792.84
2026-01-23	付-胡彦辉清洁工2026年1月份工资	蔡磊明	0.00	2,400.00	2,153,392.84
2026-01-23	付-蔡金成收水员2026年1月工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	2,151,742.84



# 银行存款收支明细公布表

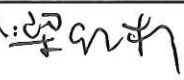
报表年月：2026年1月

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
2026-01-23	付-中山市宸达印务有限责任公司印刷 2026年收款收据8本，付款凭证8本	蔡磊明	0.00	68.80	2,151,674.04
2026-01-24	收-覃木荣-【200015002003-20240002 】2025年7至12月份新工业楼租赁-租金	蔡磊明	37,500.00	0.00	2,189,174.04
2026-01-27	付-覃木荣退按金	蔡磊明	0.00	22,500.00	2,166,674.04
2026-01-27	付-李艳媚2026年1月17日乐群村第九届 村委会选举误工补贴	蔡磊明	0.00	100.00	2,166,574.04
合计：			64,080.00	82,556.11	

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: 2026年1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				75,880.00	29,499.52	71,380.00	33,999.52
租赁款				76,880.00	21,080.00	61,940.00	36,020.00
黎带定				4,600.00	5,880.00	5,880.00	4,600.00
林少河				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
覃木荣				37,500.00	2,000.00	37,500.00	2,000.00
李国印				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
童景来				0.00	200.00	200.00	0.00
陈钢				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
新队址租金				-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
童朝芝				0.00	100.00	0.00	100.00
胡汉周				0.00	300.00	0.00	300.00
夏海彬				9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
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				0.00	8,319.52	9,340.00	-1,020.48
电费				0.00	651.16	656.00	-4.84
水费				0.00	7,668.36	8,684.00	-1,015.64
其他				0.00	100.00	100.00	0.00

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：2026年1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

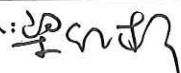
单位：元

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				162,008.00	0.00	56,200.00	105,808.00
应付定金押金				162,008.00	0.00	56,200.00	105,808.00
新楼按金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黎带定				21,208.00	0.00	0.00	21,208.00
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	22,500.00	0.00
夏海彬				33,700.00	0.00	33,700.00	0.00
赖世莉				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
童朝芝				360.00	0.00	0.00	360.00
胡汉周				1,080.00	0.00	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：



# 资产负债表

报表年月：2026年1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		2,185,058.56	2,166,582.07	短期借款			
其中：现金		8.41	8.03	应付款项		162,008.00	105,808.00
银行存款		2,185,050.15	2,166,574.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		75,880.00	33,999.52	应交税费			
存货				流动负债合计		162,008.00	105,808.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,260,938.56	2,200,581.59	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		162,008.00	105,808.00
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		2,006,437.31	2,017,180.59				
固定资产净值		3,186,198.14	3,175,454.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,186,198.14	3,175,454.86				
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		6,044,384.28	6,044,384.28
长期待摊费用				未分配收益		-892,923.58	-907,823.83
非流动资产合计		3,186,198.14	3,175,454.86	所有者权益合计		5,285,128.70	5,270,228.45
资产总计		5,447,136.70	5,376,036.45	负债和所有者权益总计		5,447,136.70	5,376,036.45

单位负责人：梁新

财务负责人：梁永彬

民主理财小组：

制表人：







政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]  
[Red circular official seal of the Village Supervision Committee]

制表人：[Signature]