

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

报表年月：2026年5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
蔡金成	收水员	1450	200	0	0	1650	2026年5月份工资及补贴
刘嘉尹	资料管理员	500	0	0	0	500	2026年5月份工资
合计：2150元							

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会（监事会）：[Signature] 制表人：[Signature]



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	40,480.00	154,838.72	一、经营支出	10,743.28	54,496.40
出租收入	40,480.00	154,838.72	出租成本	0.00	780.00
二、投资收益	0.00	0.00	财产保险	0.00	780.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	10,743.28	53,716.40
四、其他收入	1,980.00	15,905.08	二、税金及附加	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	85.08	三、管理费用	2,150.00	56,308.18
垃圾费收入	1,080.00	2,970.00	其他管理及固定人员报酬	2,150.00	42,290.00
管理费	900.00	12,850.00	办公费	0.00	328.80
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	10,689.38
	0.00	0.00	四、公益支出	5,067.45	193,091.84
	0.00	0.00	环境卫生	3,300.00	12,719.64
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	16,082.00
	0.00	0.00	公共设施维护	227.61	1,308.08
	0.00	0.00	医保社保	539.84	154,682.12
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	13,216.00	86,317.50
	0.00	0.00	其他	13,216.00	86,317.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	12,216.00	85,317.50
	0.00	0.00	其他	1,000.00	1,000.00
	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
收入合计	42,460.00	170,743.80	支出合计	31,176.73	390,213.92
			收支差额	11,283.27	-219,470.12

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	68.39
2026-05-13	提现取现金	蔡磊明	985.00	0.00	1,053.39
2026-05-13	付-中山市协民清洁服务部（个体工商户）2026年4月份烟炮灭四害费用	蔡磊明	0.00	900.00	153.39
2026-05-13	付-中山市信联电脑科技有限公司监控维修用电源配件1个		0.00	85.00	68.39
合计：			985.00	985.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会（监事会）：  制表人：

 林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	2,039,322.22
2026-05-06	收-易良桃-【200015002003-20260004】2026年4月工业楼4楼之一租赁-租金	蔡磊明	5,000.00	0.00	2,044,322.22
2026-05-06	收-黎带定-【200015002003-20250005】2026年4月二号宿舍楼租赁-租金	蔡磊明	4,600.00	0.00	2,048,922.22
2026-05-06	收-陈钢-【200015002003-20260002】2026年5月新工业楼租赁-租金	蔡磊明	2,600.00	0.00	2,051,522.22
2026-05-06	收-覃木荣-【200015002003-20260001】2026年4月8日至5月7日新工业楼租赁-租金	蔡磊明	2,000.00	0.00	2,053,522.22
2026-05-06	收-黎带定-【200015002003-20250002】2026年5月新队址租赁-租金	蔡磊明	1,280.00	0.00	2,054,802.22
2026-05-06	收-易良桃交来2026年4月管理费	蔡磊明	150.00	0.00	2,054,952.22
2026-05-06	收-陈钢交来2026年4月管理费	蔡磊明	150.00	0.00	2,055,102.22
2026-05-06	付-赖世莉退按金	蔡磊明	0.00	32,400.00	2,022,702.22
2026-05-06	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年5月份行政费用	蔡磊明	0.00	12,216.00	2,010,486.22
2026-05-07	收-六队交来2026年4月份水费	蔡磊明	8,289.00	0.00	2,018,775.22
2026-05-07	收-童景来-【200015002003-20240006】2026年5至12月庙前铁棚租赁-租金	蔡磊明	1,600.00	0.00	2,020,375.22
2026-05-07	收-六队交来2026年5月份垃圾费	蔡磊明	1,080.00	0.00	2,021,455.22
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局路灯2026年4月份电费	蔡磊明	0.00	142.61	2,021,312.61
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新队址2026年4月份电费	蔡磊明	0.00	775.47	2,020,537.14
2026-05-10	收-赵昭清交来承租工业楼一楼厂房合同保证金	蔡磊明	25,000.00	0.00	2,045,537.14
2026-05-12	收-赵昭清交来承租工业楼一楼厂房合同保证金	蔡磊明	7,400.00	0.00	2,052,937.14
2026-05-13	收-覃木荣-【200015002003-20260001】2026年3月8日至4月7日新工业楼租赁-租金	蔡磊明	2,000.00	0.00	2,054,937.14
2026-05-13	提现取现金	蔡磊明	0.00	985.00	2,053,952.14
2026-05-13	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环第29届欢乐节赞助款	蔡磊明	0.00	1,000.00	2,052,952.14
2026-05-13	付-蔡金成收水员2026年5月工资及补贴	蔡磊明	0.00	1,650.00	2,051,302.14
2026-05-13	付-刘嘉尹资料管理员2026年5月份工资	蔡磊明	0.00	500.00	2,050,802.14
2026-05-14	付-中山市协民清洁服务部（个体工商户）胡彦辉永厚环一社2026年5月份垃圾处理费	蔡磊明	0.00	2,400.00	2,048,402.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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

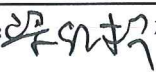
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-14	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学2026年“六一”儿童节慰问品分摊费	蔡磊明	0.00	1,000.00	2,047,402.14
2026-05-15	付-中山市人力资源和社会保障局沙溪分局村民叶启权2026年基本医疗保险(2026-05-01至2026-12-31)	蔡磊明	0.00	539.84	2,046,862.30
2026-05-20	收-林少河交来2026年4月份电费	蔡磊明	776.00	0.00	2,047,638.30
2026-05-22	付-中山市公用水务投资有限公司2026年4月份水费	蔡磊明	0.00	6,612.61	2,041,025.69
2026-05-23	收-张翅-【200015002003-20260003】2026年4月工业楼2楼租赁-租金	蔡磊明	7,200.00	0.00	2,048,225.69
2026-05-23	收-张必华-【200015002003-20260005】2026年4月工业楼3楼租赁-租金	蔡磊明	7,200.00	0.00	2,055,425.69
2026-05-23	收-张翅交来2026年4月份管理费	蔡磊明	300.00	0.00	2,055,725.69
2026-05-23	收-张必华交来2026年4月份管理费	蔡磊明	300.00	0.00	2,056,025.69
合计：			76,925.00	60,221.53	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)

制表人：







债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				25,680.48	49,544.47	42,545.00	32,679.95
租赁款				25,620.00	40,480.00	33,480.00	32,620.00
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				4,000.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00
童景来				0.00	200.00	1,600.00	-1,400.00
陈钢				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
新队址租金				-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
童朝芝				-200.00	100.00	0.00	-100.00
胡汉周				-600.00	300.00	0.00	-300.00
张翅				7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
张必华				7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
易良桃				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
赵昭清				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
水电费				60.48	9,064.47	9,065.00	59.95
电费				60.48	775.47	776.00	59.95
水费				0.00	8,289.00	8,289.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)



制表人：[Signature]



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				153,845.16	34,076.39	32,400.00	155,521.55
应付定金押金				150,448.00	32,400.00	32,400.00	150,448.00
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
赵昭清				0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
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
童景来				200.00	0.00	0.00	200.00
覃木荣				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
赖世莉				32,400.00	0.00	32,400.00	0.00
童朝芝				360.00	0.00	0.00	360.00
胡汉周				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
易良桃				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
张翅				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
张必华				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
预收款				3,397.16	1,676.39	0.00	5,073.55
蔡焕荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
水费				2,397.16	1,676.39	0.00	4,073.55
应付工资				0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	2,150.00	2,150.00	0.00

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会(监事会):  制表人: 



资产负债表

报表年月：2026年5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	2,056,094.08	短期借款			
其中：现金		8.41	68.39	应付款项		162,008.00	155,521.55
银行存款		2,185,050.15	2,056,025.69	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		75,880.00	32,679.95	应交税费			
存货				流动负债合计		162,008.00	155,521.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,260,938.56	2,088,774.03	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	155,521.55
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	2,060,153.71				
固定资产净值		3,186,198.14	3,132,481.74				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,186,198.14	3,132,481.74				
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	6,044,459.92
长期待摊费用				未分配收益		-892,923.58	-1,112,393.70
非流动资产合计		3,186,198.14	3,132,481.74	所有者权益合计		5,285,128.70	5,065,734.22
资产总计		5,447,136.70	5,221,255.77	负债和所有者权益总计		5,447,136.70	5,221,255.77

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

报表年月：2026年5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

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（监事会）：

制表人：

