

收支情况公布表

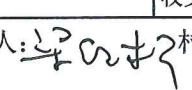
报表年月：2026年8月

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	135,953.00	1,469,624.00	一、经营支出	17,911.83	153,094.64
出租收入	93,953.00	766,724.00	出租成本	0.00	9,800.00
发包收入	0.00	300,000.00	物业修缮费	0.00	8,800.00
承包金	0.00	300,000.00	财产保险	0.00	1,000.00
鱼塘承包金	0.00	300,000.00	折旧费	17,911.83	143,294.64
其他经营收入	42,000.00	402,900.00	二、税金及附加	12,898.79	116,089.12
停车费	0.00	66,900.00	房产税	8,794.63	79,151.67
配套设施	42,000.00	336,000.00	其他	4,104.16	36,937.45
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	8,972.13	106,578.09
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	8,800.00	70,600.00
四、其他收入	1,550.00	32,914.51	办公费	0.00	726.00
存款利息收入	0.00	344.51	水电费	172.13	1,019.09
垃圾费收入	1,550.00	17,070.00	误工补贴	0.00	4,800.00
管理费	0.00	15,500.00	其他费用	0.00	29,433.00
	0.00	0.00	四、公益支出	27,725.97	702,578.08
	0.00	0.00	治安	165.00	165.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,000.00	16,611.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	40.99	21,223.88
	0.00	0.00	公共设施维护	632.06	4,704.48
	0.00	0.00	医保社保	23,887.92	632,673.52
	0.00	0.00	殡葬	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	23,700.00
	0.00	0.00	五、其他支出	36,700.00	404,565.54
	0.00	0.00	其他	36,700.00	404,565.54
	0.00	0.00	上调行政村经费	36,700.00	402,565.54
	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
收入合计	137,503.00	1,502,538.51	支出合计	104,208.72	1,482,905.47
			收支差额	33,294.28	19,633.04

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8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	169.80
2026-08-20	提现金	缪若翩	500.00	0.00	669.80
2026-08-20	付-中山市沙溪镇为民摩托车维修行巡逻摩托车维修费	缪若翩	0.00	165.00	504.80
2026-08-21	付-中山市沙溪镇新开小五金店水管配件	缪桂北	0.00	150.00	354.80
合计：			500.00	315.00	

单位负责人： 李伟君

财务负责人： 梁以彬

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8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	2,768,367.35
2026-08-01	收-缪英伟2026年7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	2,772,367.35
2026-08-04	收-何宇杰2026年8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	2,775,167.35
2026-08-06	收-阮美娴2026年8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	5,800.00	0.00	2,780,967.35
2026-08-06	收-何东海2026年8月份租金（岐江公路乐群路段93号首层第3卡）200015002004-20250008	缪若翩	2,800.00	0.00	2,783,767.35
2026-08-06	收-缪英伟2026年7月份电费（永厚环中街六巷6号之一宿舍）	缪若翩	1,834.05	0.00	2,785,601.40
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	1,834.05	2,783,767.35
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月电费（街灯）	缪若翩	0.00	426.28	2,783,341.07
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月电费（街灯）	缪若翩	0.00	40.74	2,783,300.33
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	172.13	2,783,128.20
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月电费（老人院）	缪若翩	0.00	40.99	2,783,087.21
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年7月电费（山边）	缪若翩	0.00	15.04	2,783,072.17
2026-08-15	收-蔡乐新2026年8月份租金（星宝路36号A栋厂房）200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	2,860,025.17
2026-08-15	收-蔡乐新2026年8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	2,902,025.17
2026-08-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年8月行政费用	缪若翩	0.00	36,700.00	2,865,325.17
2026-08-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年7月房产税	缪若翩	0.00	8,794.63	2,856,530.54
2026-08-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年7月印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪若翩	0.00	4,104.16	2,852,426.38
2026-08-17	付-莫浩文2026年优秀学子助学金（本科）	缪若翩	0.00	2,000.00	2,850,426.38
2026-08-19	收-蔡中建永厚环二社2026年8月水费（村民用水）	缪若翩	11,165.30	0.00	2,861,591.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-20	提现金	缪若翩	0.00	500.00	2,861,091.68
2026-08-20	付-缪桂北、蔡中建清理村内杂物垃圾及灭蚊加班补贴（2026年8月）	缪若翩	0.00	1,000.00	2,860,091.68
2026-08-20	付-缪若翩股东成员信息核对整理加班补贴（2026年8月2日/3日）	缪若翩	0.00	200.00	2,859,891.68
2026-08-20	付-缪桂松、蔡中建2人2026年8月份自来水管理员工资	缪若翩	0.00	1,800.00	2,858,091.68
2026-08-20	付-缪桂松2026年8月份电工工资	缪若翩	0.00	500.00	2,857,591.68
2026-08-20	付-李伯奇2026年8月份清洁工工资	缪若翩	0.00	5,500.00	2,852,091.68
2026-08-20	付-缪桂松2026年8月老人院清洁工工资	缪若翩	0.00	300.00	2,851,791.68
2026-08-20	付-缪若翩2026年8月资料管理员工资	缪若翩	0.00	500.00	2,851,291.68
2026-08-20	付-中山公用水务投资有限公司2026年7月份水费	蔡中建	0.00	14,349.10	2,836,942.58
2026-08-22	收-阮美娴补齐商铺按金（岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡）	缪若翩	720.00	0.00	2,837,662.58
2026-08-27	收-永厚环二社出租屋、厂企等2026年8月份清管费	缪若翩	1,550.00	0.00	2,839,212.58
2026-08-27	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2026年医保（吴思健、蔡梓谦等5人）	缪若翩	0.00	2,699.20	2,836,513.38
合计：			149,622.35	81,476.32	

单位负责人：蔡锦右

财务负责人：梁心利

村务监督委员会（监事会）

制表人：

林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				141,273.19	152,136.15	168,541.07	124,868.27
租赁款				33,100.00	135,953.00	134,353.00	34,700.00
梁乐斌				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
阮美娴				0.00	5,800.00	5,800.00	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	4,000.00	4,000.00
田卫明				1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
水电费				2,229.59	16,183.15	12,999.35	5,413.39
水费				2,229.59	14,349.10	11,165.30	5,413.39
电费				0.00	1,834.05	1,834.05	0.00
医保社保				105,943.60	0.00	21,188.72	84,754.88

单位负责人：李锦和

财务负责人：梁红和

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林绮清

李锦和 梁红和 林绮清
村务监督委员会

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				717,094.26	720.00	0.00	717,814.26
应付定金押金				690,381.00	720.00	0.00	691,101.00
应付长期押金				690,381.00	720.00	0.00	691,101.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
阮美娴				20,160.00	720.00	0.00	20,880.00
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
田卫明				6,110.00	0.00	0.00	6,110.00
应付工程款				21,560.57	0.00	0.00	21,560.57
尾水治理项目				21,560.57	0.00	0.00	21,560.57
预收款				3,552.69	0.00	0.00	3,552.69
水费				3,552.69	0.00	0.00	3,552.69
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	8,600.00	8,600.00	0.00
管理和固定人员				0.00	8,600.00	8,600.00	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：

林綺清

资产负债表

报表年月：2026年8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		2,528,018.84	2,836,868.18	短期借款			
其中：现金		74.00	354.80	应付款项		713,541.57	717,814.26
银行存款		2,527,944.84	2,836,513.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		265,264.64	124,868.27	应交税费			
存货				流动负债合计		713,541.57	717,814.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,793,283.48	2,961,736.45	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		713,541.57	717,814.26
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,827,967.72	8,827,967.72				
减：累计折旧		3,850,708.67	3,994,003.31				
固定资产净值		4,977,259.05	4,833,964.41				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,977,259.05	4,833,964.41				
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		5,663,901.07	5,664,831.17
长期待摊费用				未分配收益		829,901.75	849,857.29
非流动资产合计		4,977,259.05	4,833,964.41	所有者权益合计		7,057,000.96	7,077,886.60
资产总计		7,770,542.53	7,795,700.86	负债和所有者权益总计		7,770,542.53	7,795,700.86

单位负责人： 游锦权

财务负责人： 李江华

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林绮清





政府拨款使用管理情况明细表

报表年月：2026年8月

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
合计：0元							

单位负责人：蔡锦木

财务负责人：梁永新

村务监督委员会（监事会）：



制表人：梁永新