

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年8月

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 | 其他 | 合计   | 备注                                                        |
|-----------|-----------|------|-----|------|----|------|-----------------------------------------------------------|
| 缪加伟       | 工作人员      | 2800 | 150 | 0    | 0  | 2950 | 1. 2026年8月份工资<br>2. 高温补贴:150元                             |
| 王岳斌       | 管电工人员     | 1900 | 150 | 0    | 0  | 2050 | 1. 2026年8月份工资<br>2. 高温补贴:150元                             |
| 缪乐庭       | 管水工/水闸管理员 | 2400 | 150 | 0    | 0  | 2550 | 1. 2026年8月份工资<br>2. 高温补贴:150元                             |
| 王岳铿       | 社保工作人员    | 1000 | 0   | 0    | 0  | 1000 | 2026年8月份工资                                                |
| 苏玉清       | 老人协会清洁工   | 800  | 0   | 0    | 0  | 800  | 2026年8月份工资                                                |
| 缪若翩       | 资料管理员     | 1000 | 0   | 0    | 0  | 1000 | 2026年8月份工资                                                |
| 缪浩然       | 治安队长      | 0    | 800 | 0    | 0  | 800  | 1. 环境卫生管理员补贴500元<br>2. 高温补贴: 150元<br>3. 2026年7月加班补贴: 150元 |
| 梁瑞民       | 治安员       | 0    | 300 | 0    | 0  | 300  | 1. 高温补贴: 150元<br>2. 2026年7月加班补贴: 150元                     |
| 梁志平       | 治安员       | 0    | 300 | 0    | 0  | 300  | 1. 高温补贴: 150元<br>2. 2026年7月加班补贴: 150元                     |
| 缪浩波       | 治安员       | 0    | 300 | 0    | 0  | 300  | 1. 高温补贴: 150元<br>2. 2026年7月加班补贴: 150元                     |
| 缪乐新       | 治安员       | 0    | 300 | 0    | 0  | 300  | 1. 高温补贴: 150元<br>2. 2026年7月加班补贴: 150元                     |
| 缪绮芬       | 出纳        | 0    | 150 | 0    | 0  | 150  | 高温补贴: 150元                                                |
| 合计：12500元 |           |      |     |      |    |      |                                                           |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：



# 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 | 392,518.00 | 3,607,463.00 | 一、经营支出      | 168,981.11 | 379,976.88   |
| 出租收入   | 370,628.00 | 3,006,043.00 | 出租成本        | 139,300.00 | 142,528.00   |
| 发包收入   | 0.00       | 426,300.00   | 物业修缮        | 300.00     | 2,910.00     |
| 承包金    | 0.00       | 426,300.00   | 其他          | 139,000.00 | 139,618.00   |
| 鱼塘承包金  | 0.00       | 426,300.00   | 折旧费         | 29,681.11  | 237,448.88   |
| 其他经营收入 | 21,890.00  | 175,120.00   | 二、税金及附加     | 0.00       | 187,932.19   |
| 配套设施   | 21,890.00  | 175,120.00   | 房产税         | 0.00       | 132,048.46   |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 55,883.73    |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 三、管理费用      | 14,492.32  | 219,716.37   |
| 四、其他收入 | 0.00       | 38,672.13    | 其他管理及固定人员报酬 | 11,750.00  | 138,150.00   |
| 存款利息收入 | 0.00       | 648.03       | 办公费         | 0.00       | 2,432.30     |
| 违约金收入  | 0.00       | 90.00        | 水电费         | 2,049.62   | 10,270.44    |
| 其他     | 0.00       | 3,624.10     | 折旧费         | 538.70     | 4,076.63     |
| 清管费    | 0.00       | 28,810.00    | 修缮费         | 0.00       | 7,500.00     |
| 管理费    | 0.00       | 5,500.00     | 误工补贴        | 0.00       | 16,375.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 154.00     | 1,232.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 39,680.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 61,104.30  | 1,414,360.96 |
|        | 0.00       | 0.00         | 治安          | 0.00       | 2,123.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 612.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 20,410.00  | 182,250.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 4,000.00   | 6,000.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 660.00     | 300,602.30   |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 7,704.94   | 55,232.12    |
|        | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 27,523.81  | 827,072.84   |
|        | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 500.00     | 2,500.00     |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 35,400.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 0.00       | 124.30       |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 305.55     | 2,444.40     |
|        | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 43,906.00  | 610,858.11   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 43,906.00  | 610,858.11   |
|        | 0.00       | 0.00         | 上调行政村经费     | 43,690.00  | 606,356.11   |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他          | 216.00     | 4,502.00     |
|        | 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   | 392,518.00 | 3,646,135.13 | 支出合计        | 288,483.73 | 2,812,844.51 |
|        |            |              | 收支差额        | 104,034.27 | 833,290.62   |

单位负责人：林锦清

财务负责人：梁凤新 村务监督委员会(监事会)

制表人：林锦清



# 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      | 200.60    |
| 2026-08-05 | 付-梁杏池长者住院慰问金（2026年7月份）                           | 缪绮芬 | 0.00      | 100.00    | 100.60    |
| 2026-08-12 | 提取备用金                                            | 缪绮芬 | 1,000.00  | 0.00      | 1,100.60  |
| 2026-08-12 | 付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行购买除草剂费用                           | 缪乐新 | 0.00      | 960.00    | 140.60    |
| 2026-08-20 | 提取备用金                                            | 缪绮芬 | 1,200.00  | 0.00      | 1,340.60  |
| 2026-08-20 | 付-李乐基村民李锦洪病故家属慰问金                                | 缪绮芬 | 0.00      | 500.00    | 840.60    |
| 2026-08-20 | 付-李乐基60岁以上老人李锦洪病故家属慰问金                           | 缪绮芬 | 0.00      | 300.00    | 540.60    |
| 2026-08-20 | 付-李锦洪2026年7月-8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      | 160.00    | 380.60    |
| 2026-08-26 | 付-义乌市晶翔工艺品有限公司购工艺品奖牌（感谢缪步扬/缪心让乡贤热心捐赠）            | 缪绮芬 | 0.00      | 216.00    | 164.60    |
| 2026-08-27 | 收-缪步扬交来永厚福利会捐赠款（中秋节及重阳节用）                        | 缪绮芬 | 30,000.00 | 0.00      | 30,164.60 |
| 2026-08-27 | 收-缪心让交来永厚福利会捐赠款（中秋节及重阳节用）                        | 缪绮芬 | 10,000.00 | 0.00      | 40,164.60 |
| 2026-08-27 | 存现金                                              | 缪绮芬 | 0.00      | 40,000.00 | 164.60    |
| 2026-08-28 | 付-肖志云长者住院慰问金（2026年8月份）                           | 缪绮芬 | 0.00      | 100.00    | 64.60     |
| 合计：        |                                                  |     | 42,200.00 | 42,336.00 |           |

单位负责人：林步扬

财务负责人：梁少新

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      | 7,833,204.06 |
| 2026-08-03 | 收-张泽港（隆兴北路6号首层5卡）<br>2026年7月份租金200015002002-20240015      | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00      | 7,835,704.06 |
| 2026-08-04 | 收-梁松（隆兴北路4号首层5/6/7号）<br>2026年5月份租金200015002002-20250046   | 缪绮芬 | 7,500.00 | 0.00      | 7,843,204.06 |
| 2026-08-04 | 收-胡蓉（隆兴北路4号首层8号）2026年5月份租金200015002002-20230013           | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00      | 7,845,704.06 |
| 2026-08-04 | 收-唐家良（隆兴北路4号首层9号）<br>2026年5月份租金200015002002-20230014      | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00      | 7,848,204.06 |
| 2026-08-04 | 收-曾春兰2026年5月份租金<br>200015002002-20250038                  | 缪绮芬 | 2,000.00 | 0.00      | 7,850,204.06 |
| 2026-08-04 | 收-赵淑珍（中堡街1卡房）2026年8月份租金（老人协会出租屋）<br>200015002002-20250054 | 缪绮芬 | 170.00   | 0.00      | 7,850,374.06 |
| 2026-08-05 | 收-姚振源商铺按金（隆兴北路6号首层4卡）                                     | 缪绮芬 | 7,200.00 | 0.00      | 7,857,574.06 |
| 2026-08-05 | 收-中山市展宏物业管理有限公司（铺一）2026年7月份租金200015002002-20240005        | 缪绮芬 | 2,400.00 | 0.00      | 7,859,974.06 |
| 2026-08-05 | 收-中山市展宏物业管理有限公司（铺二）2026年7月份租金200015002002-20240006        | 缪绮芬 | 2,400.00 | 0.00      | 7,862,374.06 |
| 2026-08-05 | 收-张泽港（隆兴北路6号首层3卡）<br>2026年7月份租金200015002002-20250034      | 缪绮芬 | 2,200.00 | 0.00      | 7,864,574.06 |
| 2026-08-05 | 收-姚振源（隆兴北路6号首层4卡）<br>2026年7月份租金200015002002-20260029      | 缪绮芬 | 2,000.00 | 0.00      | 7,866,574.06 |
| 2026-08-05 | 付-陈泽才/缪钰澄永厚村2026年度优秀学子奖学金                                 | 缪绮芬 | 0.00     | 4,000.00  | 7,862,574.06 |
| 2026-08-05 | 付-中山市沙溪镇镇大五金店购买五金材料费用（2026年6月至7月份）                        | 缪浩然 | 0.00     | 864.80    | 7,861,709.26 |
| 2026-08-05 | 付-中山市信联电脑科技有限公司村内监控设备维护费（旧老人院侧及牌坊侧）                       | 缪绮芬 | 0.00     | 1,780.00  | 7,859,929.26 |
| 2026-08-05 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年8月份行政费用（43690元/月）                | 缪绮芬 | 0.00     | 43,690.00 | 7,816,239.26 |
| 2026-08-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司电信服务：办公室2026年7月份通信服务费                    | 缪绮芬 | 0.00     | 154.00    | 7,816,085.26 |

# 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           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 2026-08-06 | 收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2026年7月份租金200015002002-20260013        | 缪绮芬 | 2,800.00 | 0.00     | 7,818,885.26 |
| 2026-08-06 | 收-晏正棋铁棚（永厚下堡东街12号1号）2026年6月份租金200015002002-20260007   | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00     | 7,821,385.26 |
| 2026-08-06 | 付-中山公用水务有限公司永厚村2026年07月05日-08月04日水费（商铺用水）             | 缪绮芬 | 0.00     | 3,292.17 | 7,818,093.09 |
| 2026-08-07 | 收-吴明曾（永厚中街西巷1号）2026年8月份租金200015002002-20260017        | 缪绮芬 | 1,200.00 | 0.00     | 7,819,293.09 |
| 2026-08-07 | 收-陈思燕（中堡街2卡房）2026年8月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20250055 | 缪绮芬 | 170.00   | 0.00     | 7,819,463.09 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚门楼侧2026年7月份电费                    | 缪绮芬 | 0.00     | 22.70    | 7,819,440.39 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2026年7月份电费（老人协会物业）        | 缪绮芬 | 0.00     | 112.31   | 7,819,328.08 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中街西巷2号2026年7月份电费（老人协会物业）         | 缪绮芬 | 0.00     | 1,272.56 | 7,818,055.52 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村办公楼2026年7月份电费                   | 缪绮芬 | 0.00     | 2,049.62 | 7,816,005.90 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村中心台区2026年7月份电费                  | 缪绮芬 | 0.00     | 426.44   | 7,815,579.46 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村龙珠台区2026年7月份电费                  | 缪绮芬 | 0.00     | 310.75   | 7,815,268.71 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村门楼台区2026年7月份电费                  | 缪绮芬 | 0.00     | 66.55    | 7,815,202.16 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街六巷3号2026年7月份电费（老人协会物业）        | 缪绮芬 | 0.00     | 209.02   | 7,814,993.14 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中堡街西巷4号2026年7月份电费（老人协会物业）        | 缪绮芬 | 0.00     | 306.96   | 7,814,686.18 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2026年7月份电费（老人协会物业）      | 缪绮芬 | 0.00     | 471.78   | 7,814,214.40 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2026年7月份电费（老人协会物业）       | 缪绮芬 | 0.00     | 26.22    | 7,814,188.18 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司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2026年7月份电费      | 缪绮芬 | 0.00     | 5,666.29 | 7,808,521.89 |

# 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           |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局隆兴中路华昇车行侧2026年7月份电费              | 缪绮芬 | 0.00     | 101.75   | 7,808,420.14 |
| 2026-08-10 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚村隆兴中路与上堡大街交叉路口（村标照明）2026年7月份电费 | 缪绮芬 | 0.00     | 34.94    | 7,808,385.20 |
| 2026-08-12 | 提取备用金                                               | 缪绮芬 | 0.00     | 1,000.00 | 7,807,385.20 |
| 2026-08-12 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚下堡东街九巷4号2026年7月份电费             | 缪绮芬 | 0.00     | 0.82     | 7,807,384.38 |
| 2026-08-12 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚中街西巷1号2026年7月份电费               | 缪绮芬 | 0.00     | 116.94   | 7,807,267.44 |
| 2026-08-12 | 付-中山市沙溪镇联城建材店购买钢管费用（村内垃圾池加盖遮雨棚用）                    | 缪浩然 | 0.00     | 4,081.00 | 7,803,186.44 |
| 2026-08-13 | 付-中山公用水务有限公司永厚村2026年06月09日-08月10日水费（老人协会物业用水）       | 缪绮芬 | 0.00     | 367.52   | 7,802,818.92 |
| 2026-08-13 | 付-中山公用水务有限公司永厚村2026年06月09日-08月10日水费（商铺用水）           | 缪绮芬 | 0.00     | 78.50    | 7,802,740.42 |
| 2026-08-15 | 收-蔡文健2026年8月份租金（老人协会物业）200015002002-20230047        | 缪绮芬 | 3,300.00 | 0.00     | 7,806,040.42 |
| 2026-08-15 | 收-王岳斌永厚村2026年5月份电费                                  | 缪绮芬 | 2,775.60 | 0.00     | 7,808,816.02 |
| 2026-08-15 | 收-王岳斌永厚村2026年4月份电费                                  | 缪绮芬 | 2,451.60 | 0.00     | 7,811,267.62 |
| 2026-08-17 | 收-王岳斌永厚村2026年6月份老人协会物业电费                            | 缪绮芬 | 2,743.00 | 0.00     | 7,814,010.62 |
| 2026-08-17 | 收-王岳斌永厚村2026年5月份老人协会物业电费                            | 缪绮芬 | 2,331.00 | 0.00     | 7,816,341.62 |
| 2026-08-18 | 收-王岳斌重庆老川菜馆2026年4月份电费                               | 缪绮芬 | 2,058.75 | 0.00     | 7,818,400.37 |
| 2026-08-19 | 收-蔡有亮（隆兴北路6号首层7卡）2026年8月份租金200015002002-20250057    | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00     | 7,820,900.37 |
| 2026-08-20 | 提取备用金                                               | 缪绮芬 | 0.00     | 1,200.00 | 7,819,700.37 |
| 2026-08-20 | 付-缪乐新、梁志平等9人永厚小组2026年8月份工作人员高温补贴                    | 缪绮芬 | 0.00     | 1,350.00 | 7,818,350.37 |
| 2026-08-20 | 付-缪浩然2026年8月份环境卫生管理员补贴款                             | 缪绮芬 | 0.00     | 500.00   | 7,817,850.37 |
| 2026-08-20 | 付-缪乐庭2026年8月份管水工及水闸管理员工资                            | 缪绮芬 | 0.00     | 2,400.00 | 7,815,450.37 |
| 2026-08-20 | 付-缪加伟2026年8月份工作人员工资                                 | 缪绮芬 | 0.00     | 2,800.00 | 7,812,650.37 |
| 2026-08-20 | 付-苏玉清2026年8月份老人院清洁工工资                               | 缪绮芬 | 0.00     | 800.00   | 7,811,850.37 |

# 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 | 付-王岳斌2026年8月份管电工工资                                       | 缪绮芬 | 0.00     | 1,900.00  | 7,809,950.37 |
| 2026-08-20 | 付-王岳铿2026年8月份社保工作人员工资                                    | 缪绮芬 | 0.00     | 1,000.00  | 7,808,950.37 |
| 2026-08-20 | 付-缪若翩2026年8月份资料管理员工资                                     | 缪绮芬 | 0.00     | 1,000.00  | 7,807,950.37 |
| 2026-08-20 | 付-缪浩然/缪乐新等5人2026年7月份入户清积水及入户调查加班补贴                       | 缪绮芬 | 0.00     | 750.00    | 7,807,200.37 |
| 2026-08-20 | 付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村村内灭蚊费用                               | 缪绮芬 | 0.00     | 1,700.00  | 7,805,500.37 |
| 2026-08-20 | 付-中山市照杰清洁服务部（郑照杰）永厚村2026年8月份垃圾承包费                        | 缪绮芬 | 0.00     | 17,000.00 | 7,788,500.37 |
| 2026-08-20 | 付-中山公用水务有限公司永厚村2026年07月16日-08月16日水费（村民用水）                | 缪绮芬 | 0.00     | 14,659.34 | 7,773,841.03 |
| 2026-08-21 | 收-邵湘红（隆兴北路2号首层2-3卡）2026年8月份租金200015002002-20240011       | 缪绮芬 | 5,600.00 | 0.00      | 7,779,441.03 |
| 2026-08-21 | 收-周火强（隆兴北路2号4卡）2026年8月份租金200015002002-20260012           | 缪绮芬 | 2,800.00 | 0.00      | 7,782,241.03 |
| 2026-08-21 | 收-徐展成（隆兴北路4号首层4卡）2026年8月份租金200015002002-20250047         | 缪绮芬 | 2,600.00 | 0.00      | 7,784,841.03 |
| 2026-08-21 | 收-张泽港（隆兴北路6号首层5卡）2026年8月份租金200015002002-20240015         | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00      | 7,787,341.03 |
| 2026-08-21 | 收-孙梁勇（永厚下堡东街一巷一号首层）2026年8月份租金200015002002-20260025       | 缪绮芬 | 2,500.00 | 0.00      | 7,789,841.03 |
| 2026-08-21 | 收-刘明洪（隆兴北路4号首层1卡）2026年8月16日-9月15日租金200015002002-20250042 | 缪绮芬 | 2,400.00 | 0.00      | 7,792,241.03 |
| 2026-08-21 | 收-刘波（隆兴北路4号首层2卡）2026年8月16日-9月15日租金200015002002-20250045  | 缪绮芬 | 2,300.00 | 0.00      | 7,794,541.03 |
| 2026-08-21 | 收-何兰英（隆兴北路4号首层3卡）2026年8月16日-9月15日租金200015002002-20250044 | 缪绮芬 | 2,300.00 | 0.00      | 7,796,841.03 |
| 2026-08-21 | 收-杨镇兴（隆兴北路6号首层6卡）2026年8月份租金200015002002-20250061         | 缪绮芬 | 2,300.00 | 0.00      | 7,799,141.03 |
| 2026-08-21 | 收-黎娟（隆兴北路6号首层10卡）2026年8月份租金200015002002-20240014         | 缪绮芬 | 2,200.00 | 0.00      | 7,801,341.03 |
| 2026-08-21 | 收-程贤来2026年8月份租金（老人协会物业）200015002002-20260001             | 缪绮芬 | 2,200.00 | 0.00      | 7,803,541.03 |

# 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           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 2026-08-21 | 收-张妙礼2026年8月份租金（老人协会物业）200015002002-20250024            | 缪绮芬 | 2,100.00  | 0.00   | 7,805,641.03 |
| 2026-08-21 | 收-方雅诗（隆兴北路4号首层10卡）2026年8月份租金200015002002-20260030       | 缪绮芬 | 2,000.00  | 0.00   | 7,807,641.03 |
| 2026-08-21 | 收-黎汉民宿舍铁棚2026年8月份租金200015002002-20260015                | 缪绮芬 | 1,500.00  | 0.00   | 7,809,141.03 |
| 2026-08-21 | 收-植成银（隆兴北路2号12卡）2026年8月份租金200015002002-20250062         | 缪绮芬 | 1,300.00  | 0.00   | 7,810,441.03 |
| 2026-08-21 | 收-梁泽彬宿舍2026年7月15日-8月14日租金200015002002-20260022          | 缪绮芬 | 1,000.00  | 0.00   | 7,811,441.03 |
| 2026-08-21 | 收-刘仁文（永厚下堡东街一巷1号之2首层第2卡）2026年8月份租金200015002002-20240010 | 缪绮芬 | 1,000.00  | 0.00   | 7,812,441.03 |
| 2026-08-21 | 收-梁瑞民（永厚上堡新村大街26号）2026年8月份租金200015002002-20230050       | 缪绮芬 | 900.00    | 0.00   | 7,813,341.03 |
| 2026-08-21 | 收-梁泽彬星棚2026年7月8日-8月7日租金200015002002-20250059            | 缪绮芬 | 800.00    | 0.00   | 7,814,141.03 |
| 2026-08-21 | 收-张镇邦2026年8月份租金（老人协会物业）200015002002-20240016            | 缪绮芬 | 700.00    | 0.00   | 7,814,841.03 |
| 2026-08-21 | 收-程贤来宿舍2026年8月份租金（老人协会物业）200015002002-20260002          | 缪绮芬 | 500.00    | 0.00   | 7,815,341.03 |
| 2026-08-22 | 收-梁庆强2026年6月份租金200015002002-20240012                    | 缪绮芬 | 2,800.00  | 0.00   | 7,818,141.03 |
| 2026-08-22 | 收-周长富（永厚牌坊侧第二卡）2026年8月份租金200015002002-20260008          | 缪绮芬 | 2,500.00  | 0.00   | 7,820,641.03 |
| 2026-08-22 | 收-周长富（永厚牌坊侧第三卡）2026年8月份租金200015002002-20260014          | 缪绮芬 | 2,000.00  | 0.00   | 7,822,641.03 |
| 2026-08-22 | 收-张燕媚（隆兴北路2号首层11卡）2026年8月份租金200015002002-20260018       | 缪绮芬 | 2,000.00  | 0.00   | 7,824,641.03 |
| 2026-08-23 | 收-黄洪棣（隆兴北路2号首层9/10卡）2026年7月份租金200015002002-20250025     | 缪绮芬 | 5,400.00  | 0.00   | 7,830,041.03 |
| 2026-08-24 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚下堡西街三巷3号2026年8月1日至8月7日电费（老人协会物业）   | 缪绮芬 | 0.00      | 32.36  | 7,830,008.67 |
| 2026-08-24 | 付-广东电网有限公司责任公司中山供电局永厚老人院楼上配电室内2026年8月1日至8月7日电费（老人协会物业）  | 缪绮芬 | 0.00      | 217.90 | 7,829,790.77 |
| 2026-08-27 | 存现金                                                     | 缪绮芬 | 40,000.00 | 0.00   | 7,869,790.77 |

# 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           |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-08-28 | 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2026年6月份租金200015002002-20250058 | 缪绮芬 | 113,828.00 | 0.00       | 7,983,618.77 |
| 2026-08-28 | 收-中山市广丰服饰有限公司（彭允健）2026年6月份管理费200015002002-20250058             | 缪绮芬 | 21,890.00  | 0.00       | 8,005,508.77 |
| 2026-08-28 | 收-彭桂英（隆兴北路2号首层7/8卡）2026年8月份租金200015002002-20260027             | 缪绮芬 | 4,800.00   | 0.00       | 8,010,308.77 |
| 2026-08-28 | 收-陈伦军铁棚2026年8月15日-9月14日租金200015002002-20260011                 | 缪绮芬 | 1,800.00   | 0.00       | 8,012,108.77 |
| 2026-08-29 | 收-刘溢潮（沙溪镇岐江公路乐群路段17号）2026年6月份租金200015002002-220001             | 缪绮芬 | 40,000.00  | 0.00       | 8,052,108.77 |
| 2026-08-29 | 收-王岳斌永厚村2026年6月份电费                                             | 缪绮芬 | 3,268.20   | 0.00       | 8,055,376.97 |
| 2026-08-29 | 收-张远胜（隆兴北路2号1卡）2026年8月份租金200015002002-20260013                 | 缪绮芬 | 2,800.00   | 0.00       | 8,058,176.97 |
| 2026-08-30 | 收-刘溢潮（沙溪镇隆兴中路1号）2026年6月份租金200015002002-220002                  | 缪绮芬 | 41,000.00  | 0.00       | 8,099,176.97 |
| 2026-08-31 | 收-曾祥秀（中堡街3/4卡房）2026年9月份租金（老人协会出租屋）200015002002-20250053        | 缪绮芬 | 340.00     | 0.00       | 8,099,516.97 |
| 2026-08-31 | 收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2026年7-8月份水费                                 | 缪绮芬 | 53.20      | 0.00       | 8,099,570.17 |
| 2026-08-31 | 付-中山市领航建设项目管理有限公司土地报批办证服务费（余款）                                 | 缪绮芬 | 0.00       | 139,000.00 | 7,960,570.17 |
| 2026-08-31 | 付-中山市雁田清洁服务有限公司永厚大厦化粪池清理费用                                     | 缪绮芬 | 0.00       | 300.00     | 7,960,270.17 |
| 合计：        |                                                                |     | 384,179.35 | 257,113.24 |              |

单位负责人：林永承

财务负责人：梁颖坤 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                   |      |     |      | 927,077.64 | 419,332.68 | 364,503.16 | 981,907.16 |
| 租赁款                   |      |     |      | 635,196.00 | 392,518.00 | 321,298.00 | 706,416.00 |
| 广丰-彭允健                |      |     |      | 271,436.00 | 135,718.00 | 135,718.00 | 271,436.00 |
| 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(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   |
| 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<br>(1卡-2卡) |      |     |      | 4,800.00   | 4,800.00   | 4,800.00   | 4,800.00   |
| 唐家良                   |      |     |      | 7,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00   | 7,500.00   |
| 胡蓉                    |      |     |      | 7,500.00   | 2,500.00   | 2,500.00   | 7,500.00   |
| 王连凤                   |      |     |      | 4,800.00   | 4,800.00   | 0.00       | 9,600.00   |
| 刘仁文                   |      |     |      | 0.00       | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00       |
| 梁庆强                   |      |     |      | 5,600.00   | 2,800.00   | 2,800.00   | 5,600.00   |
| 蔡有亮                   |      |     |      | 0.00       | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00       |
| 张远胜                   |      |     |      | 2,800.00   | 2,800.00   | 5,600.00   | 0.00       |
| 周火强                   |      |     |      | 0.00       | 2,800.00   | 2,800.00   | 0.00       |
| 刘溢潮                   |      |     |      | 164,200.00 | 82,100.00  | 81,000.00  | 165,300.00 |
| 沙溪镇世昌物业租赁中<br>心       |      |     |      | 102,400.00 | 51,200.00  | 0.00       | 153,600.00 |
| 梁瑞民                   |      |     |      | 0.00       | 900.00     | 900.00     | 0.00       |
| 孙梁勇                   |      |     |      | 0.00       | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00       |
| 邵湘红                   |      |     |      | 0.00       | 5,600.00   | 5,600.00   | 0.00       |
| 张妙礼                   |      |     |      | 0.00       | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00       |
| 蔡文健                   |      |     |      | 0.00       | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00       |
| 杨镇兴                   |      |     |      | 0.00       | 2,300.00   | 2,300.00   | 0.00       |
| 陈耀榕                   |      |     |      | 8,000.00   | 4,000.00   | 0.00       | 12,000.00  |
| 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                    |      |     |      | 22,500.00  | 7,500.00   | 7,500.00   | 22,500.00  |
| 晏正棋                   |      |     |      | 2,500.00   | 5,000.00   | 2,500.00   | 5,000.00   |
| 莫世活                   |      |     |      | 3,600.00   | 0.00       | 0.00       | 3,600.00   |
| 黄秀红                   |      |     |      | 2,600.00   | 2,600.00   | 0.00       | 5,200.00   |
| 黎娟                    |      |     |      | 0.00       | 2,200.00   | 2,200.00   | 0.00       |
| 张泽港                   |      |     |      | 4,700.00   | 4,700.00   | 7,200.00   | 2,200.00   |
| 张镇邦                   |      |     |      | 0.00       | 700.00     | 700.00     | 0.00       |

# 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       |
|--------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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          |      |     |      | 2,600.00   | 2,600.00  | 0.00      | 5,200.00   |
| 曾春兰          |      |     |      | 6,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 6,000.00   |
| 何兰英          |      |     |      | 0.00       | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00       |
| 刘波           |      |     |      | 0.00       | 2,300.00  | 2,300.00  | 0.00       |
| 刘明洪          |      |     |      | 0.00       | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00       |
| 周长富          |      |     |      | 0.00       | 4,500.00  | 4,500.00  | 0.00       |
| 黎汉民          |      |     |      | 0.00       | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00       |
| 张燕媚          |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00       |
| 吴明曾          |      |     |      | 0.00       | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00       |
| 李文财          |      |     |      | 0.00       | 1,800.00  | 0.00      | 1,800.00   |
| 彭桂英          |      |     |      | 0.00       | 4,800.00  | 4,800.00  | 0.00       |
| 方雅诗          |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00       |
| 姚振源          |      |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00   |
| 中山市明珠光伏销售服务部 |      |     |      | 0.00       | 3,120.00  | 0.00      | 3,120.00   |
| 水电费          |      |     |      | 23,425.15  | 26,814.68 | 15,681.35 | 34,558.48  |
| 水费           |      |     |      | 18,559.59  | 18,397.53 | 53.20     | 36,903.92  |
| 电费           |      |     |      | 4,865.56   | 8,417.15  | 15,628.15 | -2,345.44  |
| 应收借款         |      |     |      | 130,837.48 | 0.00      | 0.00      | 130,837.48 |
| 水电           |      |     |      | 130,837.48 | 0.00      | 0.00      | 130,837.48 |
| 医保社保         |      |     |      | 137,619.01 | 0.00      | 27,523.81 | 110,095.20 |

单位负责人: 林锦清

财务负责人: 梁凡松

村务监督委员会(监事会):

制表人: 林锦清



# 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         |      |     |      | 1,702,994.47 | 47,200.00 | 0.00 | 1,750,194.47 |
| 应付定金押金      |      |     |      | 1,572,449.40 | 7,200.00  | 0.00 | 1,579,649.40 |
| 商铺          |      |     |      | 849,776.00   | 7,200.00  | 0.00 | 856,976.00   |
| 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     |
| 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  |      |     |      | 17,280.00    | 0.00      | 0.00 | 17,280.00    |
| 蒋建强         |      |     |      | 5,280.00     | 0.00      | 0.00 | 5,280.00     |
| 植成银         |      |     |      | 4,680.00     | 0.00      | 0.00 | 4,680.00     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 刘溢潮         |      |     |      | 325,800.00   | 0.00      | 0.00 | 325,800.00   |
| 沙溪镇世昌物业租赁中心 |      |     |      | 184,320.00   | 0.00      | 0.00 | 184,320.00   |
| 邵湘红         |      |     |      | 21,600.00    | 0.00      | 0.00 | 21,600.00    |
| 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    |
| 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         |      |     |      | 16,920.00    | 0.00      | 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    |
| 刘波          |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 9,000.00     |
| 何兰英         |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 9,000.00     |
| 刘明洪         |      |     |      | 9,000.00     | 0.00      | 0.00 | 9,000.00     |
| 曾春兰         |      |     |      | 7,440.00     | 0.00      | 0.00 | 7,440.00     |

# 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       |
|----------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 周长富                  |      |     |      | 16,200.00  | 0.00      | 0.00 | 16,200.00  |
| 张燕媚                  |      |     |      | 7,776.00   | 0.00      | 0.00 | 7,776.00   |
| 彭桂英                  |      |     |      | 8,640.00   | 0.00      | 0.00 | 8,640.00   |
| 方雅诗                  |      |     |      | 7,200.00   | 0.00      | 0.00 | 7,200.00   |
| 姚振源                  |      |     |      | 0.00       | 7,200.00  | 0.00 | 7,200.00   |
| 厂房                   |      |     |      | 518,477.40 | 0.00      | 0.00 | 518,477.40 |
| 广丰厂按金                |      |     |      | 441,302.40 | 0.00      | 0.00 | 441,302.40 |
| 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   |
| 鱼塘                   |      |     |      | 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                   |      |     |      | 46,946.00  | 0.00      | 0.00 | 46,946.00  |
| 梁泽彬(旧宿舍)             |      |     |      | 6,480.00   | 0.00      | 0.00 | 6,480.00   |
| 世纪晓教育培训中心<br>(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<br>中山市分公司 |      |     |      | 6,600.00   | 0.00      | 0.00 | 6,600.00   |
| 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   |
| 黎汉民                  |      |     |      | 4,050.00   | 0.00      | 0.00 | 4,050.00   |
| 吴明曾                  |      |     |      | 4,320.00   | 0.00      | 0.00 | 4,320.00   |
| 李文财                  |      |     |      | 6,480.00   | 0.00      | 0.00 | 6,480.00   |
| 预收款                  |      |     |      | 14,934.07  | 0.00      | 0.00 | 14,934.07  |
| 电费                   |      |     |      | 11,971.97  | 0.00      | 0.00 | 11,971.97  |
| 水费                   |      |     |      | 2,962.10   | 0.00      | 0.00 | 2,962.10   |
| 其他                   |      |     |      | 115,611.00 | 40,000.00 | 0.00 | 155,611.00 |
| 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  |
| 预提费用                 |      |     |      | 2,969.45   | 0.00      | 0.00 | 2,969.45   |
| 慈善会下拨敬老费             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00 | 2,000.00   |
| 老人协会资金               |      |     |      | 87,041.55  | 0.00      | 0.00 | 87,041.55  |

# 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      |
|----------|------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 中秋节重阳节捐款 |      |     |      | 0.00 | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| 应付工资     |      |     |      | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00      |
| 管理和固定人员  |      |     |      | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00      |

单位负责人：林永

财务负责人：梁永村 村务监督委员会(监事会)

制表人：

林永



# 资产负债表

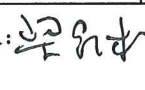
报表年月：2026年8月

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          |    | 8,327,978.69  | 7,960,334.77  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 215.90        | 64.60         | 应付款项       |    | 3,026,234.40  | 1,750,194.47  |
| 银行存款          |    | 8,327,762.79  | 7,960,270.17  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 870,273.56    | 981,907.16    | 应交税费       |    | 5,738.89      |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 3,031,973.29  | 1,750,194.47  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 9,198,252.25  | 8,942,241.93  | 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       |    | 3,031,973.29  | 1,750,194.47  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 16,998,314.99 | 17,002,519.99 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 6,613,997.17  | 6,856,472.08  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 10,384,317.82 | 10,146,047.91 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 10,384,317.82 | 10,146,047.91 |            |    |               |               |
| 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      |    | 12,576,231.26 | 12,576,239.23 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,256,746.52  | 2,044,237.14  |
| 非流动资产合计       |    | 10,384,317.82 | 10,146,047.91 | 所有者权益合计    |    | 16,550,596.78 | 17,338,095.37 |
| 资产总计          |    | 19,582,570.07 | 19,088,289.84 | 负债和所有者权益总计 |    | 19,582,570.07 | 19,088,289.84 |

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8月

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<br>(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（监事会）：[Signature]

制表人：[Signature]