

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12月31日

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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
蔡锦权	组长	2840	1060	0	0	3900	2023年12月份工资及补贴
缪桂北	治安队队长	2800	800	0	0	3600	1. 2023年12月份工资及补贴3100元 2. 清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年11月27/28日、12月3/6/9日，共5天）500元
缪桂松	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年12月份工资及补贴
蔡中建	治安员	2500	800	0	0	3300	1. 2023年12月份工资及补贴2800元 2. 清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年11月27/28日、12月3/6/9日，共5天）500元
蔡耀廷	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年12月份工资及补贴
蔡顺旭	治安员	2500	300	0	0	2800	2023年12月份工资及补贴
缪桂松	自来水管理员	750	0	0	0	750	2023年12月份工资
蔡中建	自来水管理员	750	0	0	0	750	2023年12月份工资
李伯奇	清洁工	2000	0	0	0	2000	2023年12月份工资
王梅	清洁工	2000	0	0	0	2000	2023年12月份工资
缪若翩	财务	1550	450	0	0	2000	2023年12月份工资及补贴
缪桂松	电工	300	0	0	0	300	2023年12月份工资
缪桂松	老人协会清洁工	300	0	0	0	300	2023年12月份工资
李伯奇	宿舍清洁工	200	0	0	0	200	2023年12月份工资
合计：27500元							

单位负责人：蔡锦权 财务负责人：梁领折 村务监督委员会：

制表人：蔡耀廷

收支情况公布表

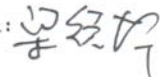
报表年月：2023年12月

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	142,353.00	1,484,744.00	一、经营支出	67,540.19	354,059.69
出租收入	100,353.00	1,085,144.00	出租成本	0.00	2,280.00
其他经营收入	42,000.00	399,600.00	财产保险	0.00	1,000.00
停车费	0.00	105,600.00	其他	0.00	1,280.00
配套设施	42,000.00	294,000.00	经营性固定资产折旧费	14,422.64	165,353.68
二、发包及上交收入	0.00	210,000.00	租赁税金	53,117.55	186,426.01
承包金	0.00	210,000.00	二、管理费支出	8,640.10	104,258.14
鱼塘承包金	0.00	210,000.00	干部报酬	3,900.00	46,800.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	3,800.00	46,900.00
四、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	191.20
五、其他收入	25,029.84	41,227.41	水电费	112.10	1,558.94
存款利息收入	9,101.61	10,818.92	书报费	828.00	828.00
垃圾费收入	3,460.00	12,940.00	会议费	0.00	4,500.00
管理费收入	0.00	5,000.00	其他费用	0.00	3,480.00
其他	12,468.23	12,468.49	三、其他支出	10,100.00	190,821.88
六、福利费收入	736.80	23,346.66	捐款赞助支出	0.00	3,500.00
其他来源	736.80	23,346.66	其他	10,100.00	187,321.88
	0.00	0.00	上调行政村经费	10,100.00	185,421.88
	0.00	0.00	其他	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	44,586.85	682,622.35
	0.00	0.00	治安	14,300.00	175,176.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,200.00	59,365.00
	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	736.80	55,376.66
	0.00	0.00	老年人协会	736.80	23,346.66
	0.00	0.00	敬老经费	0.00	32,030.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,791.97	8,685.77
	0.00	0.00	医保社保	21,058.08	372,068.92
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	7,230.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,720.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	255,500.00	511,000.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	168,119.64	1,759,318.07	支出合计	386,367.14	1,842,762.06
			收支差额	-218,247.50	-83,443.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	27.26
2023-12-19	提现金	缪若翩	900.00	0.00	927.26
2023-12-19	付-蔡建荣村民蔡玉堂病故家属慰问金	缪若翩	0.00	500.00	427.26
2023-12-19	付-蔡建荣60岁以上老人蔡玉堂病故家属慰问金	缪若翩	0.00	400.00	27.26
合计：			900.00	900.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	1,437,981.48
2023-12-04	收-张素芳岐江公路乐群路段93号第二层2023年11月份租金200015002004-20230001	缪若翩	2,000.00	0.00	1,439,981.48
2023-12-06	收-何宇杰岐江公路乐群路段93号首层第4卡2023年12月份租金200015002004-230003	缪若翩	2,800.00	0.00	1,442,781.48
2023-12-07	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2023年南方日报订报款（1份）	缪若翩	0.00	540.00	1,442,241.48
2023-12-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2023年人民日报订报款（1份）	缪若翩	0.00	288.00	1,441,953.48
2023-12-08	收-蔡乐新星宝路36号A栋厂房2023年12月份租金200015002004-230001	缪若翩	76,953.00	0.00	1,518,906.48
2023-12-08	收-蔡乐新星宝路36号BC栋2023年12月份配套设施费用200015002004-230001	缪若翩	42,000.00	0.00	1,560,906.48
2023-12-08	收-何东海岐江公路乐群路段93号首层第3卡2023年12月份租金200015002004-140009	缪若翩	2,800.00	0.00	1,563,706.48
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月电费（老人协会）	缪若翩	0.00	36.80	1,563,669.68
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月街灯电费	缪若翩	0.00	294.56	1,563,375.12
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月街灯电费	缪若翩	0.00	39.65	1,563,335.47
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月电费（办公楼）	缪若翩	0.00	112.10	1,563,223.37
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月电费（永厚环二社宿舍）	缪若翩	0.00	769.77	1,562,453.60
2023-12-10	收-永厚环二社宿舍2023年11月份宿舍费	缪若翩	4,700.00	0.00	1,567,153.60
2023-12-10	收-永厚环二社宿舍2023年11月份宿舍电费	缪若翩	769.77	0.00	1,567,923.37
2023-12-11	收-阮美娴岐江公路乐群路段93号首层第1-2卡2023年12月份租金200015002004-230002	缪若翩	5,600.00	0.00	1,573,523.37
2023-12-13	收-乐群小学水费	缪若翩	975.00	0.00	1,574,498.37
2023-12-19	基本户存款转定期存款	缪若翩	1,000,000.00	0.00	2,574,498.37
2023-12-19	定期存款到期转入基本户	缪若翩	1,000,000.00	0.00	3,574,498.37
2023-12-19	收-农村商业银行乐群支行定期存款到期（利息）	缪若翩	8,805.55	0.00	3,583,303.92
2023-12-19	定期存款到期转入基本户	缪若翩	0.00	1,000,000.00	2,583,303.92
2023-12-19	提现金	缪若翩	0.00	900.00	2,582,403.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-19	基本户存款转定期存款	缪若翩	0.00	1,000,000.00	1,582,403.92
2023-12-20	收-清管费2023年11-12月份清管费	缪若翩	3,460.00	0.00	1,585,863.92
2023-12-20	收-中山农商银行利息（基本户）		296.06	0.00	1,586,159.98
2023-12-20	收-中山农商银行利息（土地专户）	缪若翩	0.20	0.00	1,586,160.18
2023-12-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年度土地税	缪若翩	0.00	2,812.83	1,583,347.35
2023-12-21	付-蔡锦权2023年12月份小组长1人工资及补贴	缪若翩	0.00	3,900.00	1,579,447.35
2023-12-21	付-蔡耀廷、蔡顺旭等5人2023年12月份治安员5人工资及夜餐补助	缪若翩	0.00	14,300.00	1,565,147.35
2023-12-21	付-王梅、李伯奇2023年12月份清洁工2人工资	缪若翩	0.00	4,000.00	1,561,147.35
2023-12-21	付-缪桂松2023年12月份电工工资	缪若翩	0.00	300.00	1,560,847.35
2023-12-21	付-缪若翩2023年12月份财务人员工资及补贴	缪若翩	0.00	2,000.00	1,558,847.35
2023-12-21	付-李伯奇2023年12月份宿舍清洁工工资	缪若翩	0.00	200.00	1,558,647.35
2023-12-21	付-缪桂松2023年12月老人院清洁工工资（老年人协会）	缪若翩	0.00	300.00	1,558,347.35
2023-12-21	付-蔡中建、缪桂北清理街道杂草垃圾灭蚊加班补贴（2023年11月27/28日、12月3/6/9日，共5天）	缪若翩	0.00	1,000.00	1,557,347.35
2023-12-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年12月行政费用	缪若翩	0.00	10,100.00	1,547,247.35
2023-12-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年11月房产税	缪若翩	0.00	35,178.51	1,512,068.84
2023-12-21	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年11月印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	缪若翩	0.00	16,416.63	1,495,652.21
2023-12-21	付-中山公用水务有限公司2023年11月份水费	缪若翩	0.00	10,727.63	1,484,924.58
2023-12-22	收-蔡中建永厚环二社2023年12月水费（村民用水）	缪若翩	12,247.00	0.00	1,497,171.58
2023-12-23	付-缪桂松、蔡中建2人2023年11月份自来水管员工资	缪若翩	0.00	1,500.00	1,495,671.58
2023-12-26	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2024年1月-12月（蔡建沅）	缪若翩	0.00	809.76	1,494,861.82
2023-12-29	收-梁乐斌永厚环中街四巷2号厂房2023年10-12月份租金200015002004-140003	缪若翩	16,500.00	0.00	1,511,361.82
2023-12-30	付-中山市优闸安防电子商行监控设备更换监控设备、录像机	缪若翩	0.00	2,360.00	1,509,001.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-31	收-张素芳岐江公路乐群路段93号第二层2023年12月份租金200015002004-20230001	缪若翩	2,000.00	0.00	1,511,001.82
2023-12-31	付-国家税务总局中山市税务局沙溪税务分局村民医保2024年1月-12月（彭新容）	缪若翩	0.00	809.76	1,510,192.06
合计：			2,181,906.58	2,109,696.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				306,556.86	163,238.15	185,800.61	283,994.40
租赁款				13,000.00	137,653.00	150,653.00	0.00
梁乐斌				11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00
阮美娴				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
张素芳				2,000.00	2,000.00	4,000.00	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
水电费				-9,876.10	23,965.63	14,089.53	0.00
水费				-9,973.86	23,195.86	13,222.00	0.00
电费				97.76	769.77	867.53	0.00
医保社保				303,432.96	1,619.52	21,058.08	283,994.40

单位负责人: 梁乐斌

财务负责人: 梁乐斌

村务监督委员会: 梁乐斌

制表人: 梁乐斌



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				551,661.42	305,804.72	51,595.14	805,871.00
应付定金押金				546,571.00	0.00	0.00	546,571.00
应付长期押金				546,571.00	0.00	0.00	546,571.00
梁乐斌				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
梁广堂(悦生围)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
阮美娴				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
张素芳				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
张晓婷				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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
应付税金				1,290.42	50,304.72	51,595.14	0.00
股东分红款				0.00	255,500.00	0.00	255,500.00
其他				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
其他应付及暂收款				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
蔡灼华暂扣				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
老人协会				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
应付工资				0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
干部				0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	22,600.00	22,600.00	0.00
专项应付款				13,285.98	0.00	0.00	13,285.98
农保贷款				0.98	0.00	0.00	0.98
沙溪镇新型农村建设项目资金				11,305.00	0.00	0.00	11,305.00
土地确权专项工作经费				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

村务监督委员会：[签名]

制表人：[签名]



资产负债表

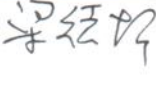
报表年月：2023年12月

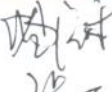
单位名称： 中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社

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	1	920,456.28	1,510,219.32	短期借款	35		
其中：现金		81.26	27.26	应付款项	36	297,030.00	805,871.00
银行存款		920,375.02	1,510,192.06	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	510,252.52	283,994.40				
存货	8			流动负债合计	41	297,030.00	805,871.00
流动资产合计	9	1,430,708.80	1,794,213.72	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	13,285.98	13,285.98
固定资产：				递延收入	47	210,000.00	
固定资产原价	19	8,409,264.65	8,409,264.65	其他负债合计	48	223,285.98	13,285.98
减：累计折旧	20	3,321,765.68	3,487,119.36	负债合计	49	520,315.98	819,156.98
固定资产净值	21	5,087,498.97	4,922,145.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	563,198.14	563,198.14
固定资产合计	26	5,087,498.97	4,922,145.29	公积公益金	51	5,564,047.31	5,526,131.05
无形资产：				未分配收益	52	-129,353.66	-192,127.16
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	5,997,891.79	5,897,202.03
资产总计	32	6,518,207.77	6,716,359.01	负债和所有者权益总计	56	6,518,207.77	6,716,359.01

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

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

[illegible]

单位负责人: 薄锦书

财务负责人: 梁頌哲

村务监督委员会：

制表人: 张明

收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	142,353.00	1,484,744.00
加：发包及上交收入	2		210,000.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	67,540.19	354,059.69
管理费用	7	8,640.10	104,258.14
二、经营收益	10	66,172.71	1,236,426.17
加：补助收入	12		
其他收入	13	25,029.84	41,227.41
减：其他支出	16	10,100.00	190,821.88
三、本年收益	20	81,102.55	1,086,831.70
收益分配			
四、本年收益	21	81,102.55	1,086,831.70
加：年初未分配收益	22		-129,353.66
其他转入	23	129,353.66	129,353.66
五、可分配收益	26		1,086,831.70
减：1. 提取公积金	27	76,078.22	76,078.22
2. 提取公益金	28	32,604.95	32,604.95
3. 提取应付福利费	29	43,850.05	659,275.69
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	255,500.00	511,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-192,127.16

单位负责人：林锦书

财务负责人：梁经明

村务监督委员会：林锦清

制表人：林锦清



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	8,409,264.65	3,487,119.36	4,922,145.29
001001001001	旧天艺厂房~伟康	675,465.52	348,770.65	326,694.87
001001001002	公路边新楼房	489,075.00	313,276.93	175,798.07
001001001003	新厂房~居业	5,826,341.76	2,554,168.13	3,272,173.63
001001002001	1号劳工宿舍	548,298.10	169,629.90	378,668.20
001001006001	天艺~伟康	10,545.00	10,017.75	527.25
003001	机房	25,200.00	5,387.04	19,812.96
003003	水电设施设备	150,647.30	85,868.96	64,778.34
003004	道路桥樑	416,510.69	0.00	416,510.69
003005	消防车	25,270.00	0.00	25,270.00
003006	高清治安视频监控	128,572.00	0.00	128,572.00
003007	自来水工程	100,000.00	0.00	100,000.00
003008	监控显示器	3,560.00	0.00	3,560.00
003009	高清视频监控（乐群小学门口、停车场）	4,155.20	0.00	4,155.20
003010	视频监控（村尾）	5,624.08	0.00	5,624.08

单位负责人：陈锦和

财务负责人：梁晓华

村务监督委员会：陈海

制表人：林结清

