

# 村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年6月30 日

制单位：乐群村坎溪小组

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁镜东	正组长	2700	1200			3900.00	
梁晓聪	副组长	2480	1120			3600.00	
高建秋	出纳	2300	1000			3300.00	
梁顺速	水工	2200				2200.00	
梁宇亮	水工	2400				2400.00	
梁威仪	电工	2200				2200.00	
梁华汉	收费	2400				2400.00	
周凌华	视频监控	1050				1050.00	
梁志强	清洁工	1650	400			2050.00	
谭玉意	清洁工	900				900.00	
梁嘉雄	巡逻队队长	3000				3000.00	
梁瑞江	巡逻队副队长	2800				2800.00	
梁电白	巡逻队副队长	2600	100			2700.00	
梁学平	巡逻队副队长	2600				2600.00	
梁敬源	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁冠堂	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁顺朝	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁泽煌	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁玉辉	巡逻队队员	2400	100			2500.00	
梁兆年	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁迪夫	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁灿林	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁崇业	老人院副会长	1200				1200.00	
梁丽珍	老人院副会长	1200				1200.00	
任仲章	老人院委员	700				700.00	
陈安云	老人院清洁工	1000				1000.00	

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：梁颂棉

村务公开监督（理财）小组：

梁颂棉 李发凯  
刘玉梨 刘秀群  
陈丽芳

# 财务收支情况公

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

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	425,087.00	2,753,522.00	一、经营支出	38,581.73	306,207.67
出租收入	425,087.00	2,753,522.00	出租成本	1,000.00	14,800.00
二、发包及上交收入		143,004.35	财产保险		13,800.00
承包金		143,004.35	其他	1,000.00	1,000.00
土地承包金		15,000.00	经营性固定资产折旧费	37,581.73	225,490.38
鱼塘承包金		126,004.35	租赁税金		65,917.29
果园承包金		2,000.00	二、管理费支出	15,669.96	149,488.26
三、投资收益			干部报酬	7,500.00	45,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员开支	5,700.00	57,950.00
五、补助收入			办公费	754.25	2,502.25
六、其他收入	23,160.15	141,410.83	折旧费	1,048.12	6,288.72
存款利息收入	1,310.15	2,610.83	会议费		32,400.00
垃圾费收入	21,850.00	138,800.00	邮电通讯费	435.09	2,629.18
七、福利费收入			其他费用	232.50	2,718.11
			三、其他支出	25,900.00	549,011.10
			其他	25,900.00	549,011.10
			上调行政村经费	22,100.00	463,840.00
			其他	3,800.00	4,500.00
			防疫费用		80,671.10
			四、福利费支出	132,820.48	1,827,631.98
			困难户补助	500.00	1,500.00
			治安	32,931.00	238,205.80
			环境卫生	25,786.50	157,636.50
			老人和敬老院补助	4,100.00	24,600.00



沙溪镇乐群村坎溪股份合作

沙溪镇乐群村坎溪股份合作	本月数	
--------------	-----	--

沙溪镇乐群村坎溪股份合作	
	本月数

沙溪镇乐群村坎溪股份合作		
	本月数	

[illegible]

： 續

会计: 林

刘玉梨

落月  
成双

刘秀东

# 现金收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	102.36
1	[06.02]收梁丽珍交来2020年5月份敬忠屋租	2020-06-02	300.00	0.00	402.36
2	提现金	2020-06-02	10,000.00	0.00	10,402.36
3	[06.03]付中山市乐兴建材有限公司购消防	2020-06-03	0.00	1,863.00	8,539.36
4	[06.03]付梁敬忠农村特困人员供养费村负	2020-06-03	0.00	500.00	8,039.36
5	[06.03]付梁倩秋梁冠雄身故家属慰问金	2020-06-03	0.00	1,000.00	7,039.36
6	[06.03]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器	2020-06-03	0.00	154.00	6,885.36
7	提现金	2020-06-03	5,000.00	0.00	11,885.36
8	[06.17]付广东壹加壹商业连锁有限公司购	2020-06-17	0.00	232.50	11,652.86
9	[06.17]付梁志强清理村中杂草人工费	2020-06-17	0.00	200.00	11,452.86
10	[06.17]付中山市中翰测绘工程有限公司群	2020-06-17	0.00	1,000.00	10,452.86
11	[06.17]付中山市观点文化传播有限公司购	2020-06-17	0.00	631.25	9,821.61
12	[06.17]付梁国永梁晓君身故家属慰问金	2020-06-17	0.00	1,000.00	8,821.61
13	[06.17]付中国石化销售股份有限公司广东	2020-06-17	0.00	500.00	8,321.61
14	[06.17]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部	2020-06-17	0.00	3,800.00	4,521.61
15	[06.22]付梁电白、梁玉辉砍伐清理村内树	2020-06-22	0.00	200.00	4,321.61
16	存现金	2020-06-22	0.00	1,900.00	2,421.61
17	[06.24]付梁志强清洁公厕加班补贴	2020-06-24	0.00	200.00	2,221.61
18	[06.24]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部	2020-06-24	0.00	1,600.00	621.61
19	[06.24]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部	2020-06-24	0.00	450.00	171.61
合 计			15,300.00	15,230.75	

单位负责人：

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,776,042.35	
1	[05.28]收吕文学、陈云云交来利事来投标保证金	2020-06-01	500,000.00	0.00	2,276,042.35	
2	[05.28]收群力工业大厦交来2020年5月份厂房租金	2020-06-01	24,450.00	0.00	2,300,492.35	
3	[05.28]收群力工业大厦交来2020年4月份电费	2020-06-01	7,358.00	0.00	2,307,850.35	
4	[05.29]收周素青交来利事来大厦投标保证金	2020-06-01	500,000.00	0.00	2,807,850.35	
5	[05.28]收群力工业大厦交来2020年5月份宿舍租金	2020-06-01	3,750.00	0.00	2,811,600.35	
6	[05.29]收李德成交来大成围2020年1月15日至2021年1月14日租金	2020-06-01	126,004.35	0.00	2,937,604.70	
7	[06.01]收李汉文交来江公路边向铺、村厂企、村内商铺、出租屋2020年4月份清洁费	2020-06-01	21,850.00	0.00	2,959,454.70	
8	提现金	2020-06-02	0.00	10,000.00	2,949,454.70	
9	[06.03]收梁宇亮收到2020年4月份水费	2020-06-03	79,539.30	0.00	3,028,994.00	
10	[06.03]付中山市沙溪镇自来水公司2020年4月20日至2020年5月18日水费	2020-06-03	0.00	64,402.06	2,964,591.94	
11	[06.03]付中山市沙溪镇巡道所清服务部购下水管一根(维修球场下水道)	2020-06-03	0.00	6,000.00	2,958,591.94	
12	[06.03]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2020年6月份行政费	2020-06-03	0.00	22,100.00	2,936,491.94	
13	[06.03]付周素青退回利事来投标保证金	2020-06-03	0.00	500,000.00	2,436,491.94	
14	[06.03]付吕文学退回利事来投标保证金	2020-06-03	0.00	500,000.00	1,936,491.94	
15	提现金	2020-06-03	0.00	5,000.00	1,931,491.94	
16	[06.04]收吕文学交来利事来大楼履约保证金(签合同后转为按金)	2020-06-04	120,000.00	0.00	2,051,491.94	
17	[06.12]收张德义交来群力大厦投标保证金	2020-06-12	500,000.00	0.00	2,551,491.94	
18	[06.12]收梁英干交来群力大厦投标保证金	2020-06-12	500,000.00	0.00	3,051,491.94	
19	[06.12]收何玉英交来群力大厦投标保证金	2020-06-12	500,000.00	0.00	3,551,491.94	
20	[06.16]收郑子雄交来坎溪大楼2020年5月-6月份租金	2020-06-16	92,000.00	0.00	3,643,491.94	
21	[06.16]收李顺桥交来劳工宿舍2020年3月份-4月份租金	2020-06-16	26,000.00	0.00	3,669,491.94	
22	[06.16]收李顺桥交来代缴劳工宿舍2020年1月(余下295.97元)至3月份电费	2020-06-16	4,649.63	0.00	3,674,141.57	
23	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月份坎溪球场电费	2020-06-16	0.00	1,387.14	3,672,754.43	
24	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局代缴劳工宿舍2020年5月份电费	2020-06-16	0.00	5,684.41	3,667,070.02	

# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
25	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局群力大厦2020年5月份电费	2020-06-16	0.00	7,346.03	3,659,723.99	
26	[06.16]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年5月份坎溪街灯电费	2020-06-16	0.00	985.09	3,658,738.90	
27	[06.16]付广东电网有限责任公司中山分公司2020年5月份广播电视收视费	2020-06-16	0.00	71.00	3,658,667.90	
28	[06.16]付张德义退回群力大厦投标保证金	2020-06-16	0.00	500,000.00	3,158,667.90	
29	[06.16]付何玉英退回群力大厦投标保证金	2020-06-16	0.00	500,000.00	2,658,667.90	
30	[06.16]付中国电信股份有限公司中山分公司2020年5月份通信服务费	2020-06-16	0.00	435.09	2,658,232.81	
31	[06.16]付中山市沙溪镇卡熊工程服务部付村内安装三个垃圾箱(包工包料)费用	2020-06-16	0.00	7,036.50	2,651,196.31	
32	[06.17]付梁英干退回群力大厦投标保证金	2020-06-17	0.00	500,000.00	2,151,196.31	
33	[06.17]付中山市西区华信安防电子商行付监控设备款	2020-06-17	0.00	1,610.00	2,149,586.31	
34	[06.17]收中山万象物业管理有限公司交来2020年4月份坎溪市场租金	2020-06-17	154,500.00	0.00	2,304,086.31	
35	[06.17]收中山万象物业管理有限公司交来2020年4月份永胜工业区租金	2020-06-17	123,600.00	0.00	2,427,686.31	
36	[06.17]收中山万象物业管理有限公司交来2020年5月份水费	2020-06-17	15,244.20	0.00	2,442,930.51	
37	[06.22]收梁英干交来群力大厦履约保证金(签合同后转为按金)	2020-06-22	152,100.00	0.00	2,595,030.51	
38	[06.22]收外来人员交来2020年6月份车位管理费	2020-06-22	20,850.00	0.00	2,615,880.51	
39	存现金	2020-06-22	1,900.00	0.00	2,617,780.51	
40	[06.23]付中山沙溪镇卡熊工程服务部2020年6月份清运费	2020-06-23	0.00	15,600.00	2,602,180.51	
41	[06.23]付干部人员2020年6月份工资及补助	2020-06-23	0.00	7,500.00	2,594,680.51	
42	[06.23]付清洁人员2020年6月份工资	2020-06-23	0.00	2,550.00	2,592,130.51	
43	[06.24]收中山农村商业银行交来2020年3月21日至2020年6月20日利息	2020-06-24	0.03	0.00	2,592,130.54	
44	[06.24]付财务人员2020年6月份工资及补助	2020-06-24	0.00	3,300.00	2,588,830.54	
45	[06.24]付视频监控维修人员2020年6月份工资	2020-06-24	0.00	1,050.00	2,587,780.54	
46	[06.24]收中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行交来批量结息	2020-06-24	1,310.15	0.00	2,589,090.69	
47	[06.24]付收费人员2020年6月份工资	2020-06-24	0.00	2,400.00	2,586,690.69	
48	[06.24]付电工管理人员2020年6月份工资	2020-06-24	0.00	2,200.00	2,584,490.69	
49	[06.24]付水工管理人员2020年6月份工资	2020-06-24	0.00	4,600.00	2,579,890.69	



# 银行收支明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
50	[06.24]付老人院工作人员2020年6月份工资	2020-06-24	0.00	4,100.00	2,575,790.69	
51	[06.24]付巡逻队员人员2020年6月份工资	2020-06-24	0.00	30,200.00	2,545,590.69	
52	[06.24]付国家税务总局中山市税务局2020年6月份社会保险基金	2020-06-24	0.00	47,763.75	2,497,826.94	
53	[06.24]付中山市沙溪镇自来水公司2020年6月份水费	2020-06-24	0.00	75,569.86	2,422,257.08	
54	[06.24]付中山市石岐区兴鑫达电动车行8台猛犸电动车款	2020-06-24	0.00	31,715.16	2,390,541.92	
55	[06.24]付中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行2020年6月份银行手续费	2020-06-24	0.00	123.00	2,390,418.92	
合 计			3,475,105.66	2,860,729.09		

单位负责人：

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

梁颂棉  
刘玉梨  
蔡丽芳  
李发凯  
刘香平

# 三沙镇乐群村坎溪股份合作经济社 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	2,223,866.24	657,095.48	1,566,770.76
租赁款	1,438,422.00	424,300.00	1,014,122.00
应收物业出租款	1,431,522.00	424,300.00	1,007,222.00
开喜制衣厂	7,000.00	0.00	7,000.00
隆都医院坎溪卫生所	28,722.00	0.00	28,722.00
市场经营权	463,500.00	154,500.00	309,000.00
万象城物业	370,800.00	123,600.00	247,200.00
群力大厦阮兆芳	56,400.00	28,200.00	28,200.00
利足米方海文	196,100.00	0.00	196,100.00
曾春英	156,000.00	0.00	156,000.00
陈云云（卫生站楼楼上）	9,000.00	0.00	9,000.00
劳工宿舍	52,000.00	26,000.00	26,000.00
坎溪大楼	92,000.00	92,000.00	0.00
其他出租	6,900.00	0.00	6,900.00
刘耿立（沛锦园）	6,900.00	0.00	6,900.00
发包款	143,004.35	126,004.35	17,000.00
鱼塘	126,004.35	126,004.35	0.00
大成围李德成	126,004.35	126,004.35	0.00
山园	17,000.00	0.00	17,000.00
黄世坚（长沙园）	15,000.00	0.00	15,000.00
梁威仪（糖包山、榄园顶）	2,000.00	0.00	2,000.00
水电费	53,041.16	106,791.13	-53,749.97
电费	-5,675.66	12,007.63	-17,683.29
水费	58,716.82	94,783.50	-36,066.68





# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

2020年6月

打印时间：2020-07-20

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收借款	589,398.73	0.00	589,398.73
其他应收及暂付款	589,398.73	0.00	589,398.73
叶修根	-5,000.10	0.00	-5,000.10
乐群纸箱厂	10,000.00	0.00	10,000.00
佛笑楼	41,400.10	0.00	41,400.10
吴伟强	26,420.00	0.00	26,420.00
水电	516,578.73	0.00	516,578.73

单位负责人：

*梁颂棉*

会计：林绮清

民主理财小组：

制表人：梁颂棉

*梁颂棉*  
*刘玉梨*  
*李丽芳*  
*李互凯*  
*刘秀轩*



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,624,451.16	2,530,000.00	2,094,451.16
应付定金押金	4,028,782.80	2,500,000.00	1,528,782.80
商铺按金	40,082.80	0.00	40,082.80
霍丙坤	1,132.80	0.00	1,132.80
温圣勇	3,000.00	0.00	3,000.00
泓利宿舍	200.00	0.00	200.00
赵小飞	5,000.00	0.00	5,000.00
赖胜勇	3,000.00	0.00	3,000.00
邓德兰	3,000.00	0.00	3,000.00
张庆	5,000.00	0.00	5,000.00
伍金英	1,200.00	0.00	1,200.00
林舜明	2,000.00	0.00	2,000.00
陆成豪	1,000.00	0.00	1,000.00
胡长清	700.00	0.00	700.00
刘迪通	850.00	0.00	850.00
杨绍卫	2,000.00	0.00	2,000.00
张展胜	3,000.00	0.00	3,000.00
梁敬良	1,000.00	0.00	1,000.00
史贵广告电费押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈云云（卫生站楼）	6,000.00	0.00	6,000.00
厂房按金	1,102,600.00	0.00	1,102,600.00
阮文君	10,000.00	0.00	10,000.00
飞努制衣	1,500.00	0.00	1,500.00
开喜制衣	3,500.00	0.00	3,500.00
林霭能	30,000.00	0.00	30,000.00
方寿康-永好1楼	10,000.00	0.00	10,000.00
陈伯权	24,000.00	0.00	24,000.00
阮兆芳	84,600.00	0.00	84,600.00
曾繁岳	500,000.00	0.00	500,000.00
万象城	200,000.00	0.00	200,000.00



# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郑悦彬	135,000.00	0.00	135,000.00
曾春英	104,000.00	0.00	104,000.00
鱼塘按金	33,000.00	0.00	33,000.00
阮耀基	3,000.00	0.00	3,000.00
李德成大成围	30,000.00	0.00	30,000.00
果园、山地	72,000.00	0.00	72,000.00
巢建洪土地按金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄世坚长沙园土地	10,000.00	0.00	10,000.00
刘耿立（沛锦园）	10,000.00	0.00	10,000.00
梁威仪（糖包山、榄园顶）	2,000.00	0.00	2,000.00
伍浩铭（20亩）	30,000.00	0.00	30,000.00
其他出租	9,000.00	0.00	9,000.00
阮宇冲	9,000.00	0.00	9,000.00
竞投标保证金	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
履约保证金	272,100.00	0.00	272,100.00
红十字会基金	30,000.00	30,000.00	0.00
代收代支	10,000.00	0.00	10,000.00
其他	555,668.36	0.00	555,668.36
其他应付及暂收款	399,458.36	0.00	399,458.36
水电余款	318,074.34	0.00	318,074.34
予提费用	5,184.02	0.00	5,184.02
村民分配暂扣款	26,600.00	0.00	26,600.00
梁敬廉、刘玉娥等10人	14,000.00	0.00	14,000.00
余武强梁美婷梁任权等10人	14,000.00	0.00	14,000.00
梁美婷梁任权等9人未分配款	21,600.00	0.00	21,600.00
车位管理费	151,110.00	0.00	151,110.00
梁敬忠房租	5,100.00	0.00	5,100.00
应付工资	57,900.00	57,900.00	0.00
干部	7,500.00	7,500.00	0.00
管理和固定人员	50,400.00	50,400.00	0.00

# 债务（应付款项）明细表

2020年6月

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

打印时间：2020-07-20

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：



会计：林绮清

民主理财小组：

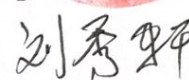


制表人：梁颂棉











# 资产负债表

2020年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,924,782.39	2,390,590.53	短期借款	35		
其中：现金		306.37	171.61	应付款项	36	1,669,441.16	2,094,451.16
银行存款		2,924,476.02	2,390,418.92	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,455,606.73	1,566,770.76				
存货	8			流动负债合计	41	1,669,441.16	2,094,451.16
流动资产合计	9	4,380,389.12	3,957,361.29	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	101,694.00	101,694.00
固定资产：				递延收入	47	107,500.00	107,500.00
固定资产原价	19	23,681,775.26	23,713,490.42	其他负债合计	48	209,194.00	209,194.00
减：累计折旧	20	9,177,528.54	9,409,307.64	负债合计	49	1,878,635.16	2,303,645.16
固定资产净值	21	14,504,246.72	14,304,182.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	231,920.70	231,920.70	资本	50	3,196,826.86	3,196,826.86
固定资产合计	26	14,736,167.42	14,536,103.48	公积公益金	51	13,821,638.44	13,851,638.50
无形资产：				未分配收益	52	219,456.08	-858,645.75
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,237,921.38	16,189,819.61
资产总计	32	19,116,556.54	18,493,464.77	负债和所有者权益总计	56	19,116,556.54	18,493,464.77

## 补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

会计：林绮清

制表人：梁颂楠

村务公开监督(理财)小组：

梁颂楠

李汉凯 刘玉翠 刘秀琴 蔡丽芳

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月30日

编制单位:

乐群村坎溪小组

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
农保补贴			56010			56010	
新型农村建设资金			34824			34824	
土地确权专项资金			4860			4860	

单位负责人:



会计: 林绮清

制表人: 梁颂棉

村务公开监督(理财)小组:





刘秀群