

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7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				1650.00	
谭玉意	清洁工	900				900.00	
梁嘉雄	巡逻队队长	3000	200			3200.00	
梁瑞江	巡逻队副队长	2800				2800.00	
梁电白	巡逻队副队长	2600				2600.00	
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	200			2600.00	
梁泽煌	巡逻队队员	2400				2400.00	
梁玉辉	巡逻队队员	2400				2400.00	
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：

梁镜东

刘秀轩 刘玉-利 李友凯 梁崇业

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

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	396,887.00	3,150,409.00	一、经营支出	37,581.73	343,789.40
出租收入	396,887.00	3,150,409.00	出租成本		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
土地承包金		15,000.00	经营性固定资产折旧费	37,581.73	263,072.11
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	16,184.62	165,672.88
三、投资收益			干部报酬	7,500.00	52,500.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	5,700.00	63,650.00
五、补助收入			办公费	660.50	3,162.75
六、其他收入	28,510.00	169,920.83	折旧费	1,576.68	7,865.40
存款利息收入		2,610.83	会议费		32,400.00
垃圾费收入	28,510.00	167,310.00	邮电通讯费	437.24	3,066.42
七、福利费收入			其他费用	310.20	3,028.31
			三、其他支出	37,878.00	586,889.10
			其他	37,878.00	586,889.10
			上调行政村经费	22,100.00	485,940.00
			其他	15,778.00	20,278.00
			防疫费用		80,671.10
			四、福利费支出	129,334.00	1,956,965.98
			困难户补助	1,000.00	2,500.00
			治安	33,103.05	271,308.85
			环境卫生	18,750.00	176,386.50
			老人和敬老院补助	4,100.00	28,700.00

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文体体育	1,730.80	6,065.12
			公共设施维护	12,172.15	84,314.37
			街路灯电费	1,106.15	6,235.16
			其他公共设施维	11,066.00	78,079.21
			医保社保	58,478.00	1,351,824.14
			慰问金		33,350.00
			消防		2,517.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	34,318.60	66,033.76
			生产经营用	34,318.60	34,318.60
			经营用设施设备	34,318.60	34,318.60
			文化广场停车场	34,318.60	34,318.60
			管理用		31,715.16
			猛犸电动车1		3,964.40
			猛犸电动车2		3,964.40
			猛犸电动车3		3,964.40
			猛犸电动车4		3,964.40
			猛犸电动车5		3,964.40
			猛犸电动车6		3,964.40
			猛犸电动车7		3,964.40
			猛犸电动车8		3,964.36
收入合计	425,397.00	3,463,334.18	支出合计	255,296.95	3,119,351.12

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

2020年7月

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

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	171.61
1	2020-07-10	[07.10]收梁丽珍交来2020年6月份敬忠屋租金	300.00	0.00	471.61
2	2020-07-10	[07.10]收阮耀基交来2020年蟹塘租金	3,000.00	0.00	3,471.61
3	2020-07-10	[07.10]收梁威仪交来2020年果树承包款	2,000.00	0.00	5,471.61
4	2020-07-10	提现金	10,000.00	0.00	15,471.61
5	2020-07-10	[07.10]付中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购装修梯、扎带一批	0.00	266.00	15,205.61
6	2020-07-10	[07.10]付梁嘉雄、梁顺朝整理村内线路人工费	0.00	400.00	14,805.61
7	2020-07-10	[07.10]付梁敬忠农村特困人员供养费村负担部分(6月-7月)	0.00	1,000.00	13,805.61
8	2020-07-21	[07.21]付中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行维修复印机配件费	0.00	580.00	13,225.61
9	2020-07-21	[07.21]付中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行巡逻车维修费	0.00	207.05	13,018.56
10	2020-07-23	[07.23]付广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉水8组, 纸巾10条	0.00	310.20	12,708.36
11	2020-07-23	[07.23]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部2020年7月份村内灭蚊、灭鼠费用	0.00	600.00	12,108.36
12	2020-07-23	存现金	0.00	12,000.00	108.36
合 计			15,300.00	15,363.25	

单位负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘彦轩
刘玉梨
梁锦
李万芳
李发凯

银行收支明细表

2020年7月

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

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	2,390,418.92
1	2020-07-10	[07.10]收群力工业大厦交来2020年5月份电费	11,044.00	0.00	2,401,462.92
2	2020-07-10	[07.10]收郑子雄交来坎溪大楼2020年7月份租金	46,000.00	0.00	2,447,462.92
3	2020-07-10	[07.10]收曾春英交来坎溪楼房（旧办公楼）2020年4月份租金	52,000.00	0.00	2,499,462.92
4	2020-07-10	[07.10]收陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2020年4月份租金	3,000.00	0.00	2,502,462.92
5	2020-07-10	[07.10]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2020年6月份广播收视费	0.00	71.00	2,502,391.92
6	2020-07-10	[07.10]付中国电信股份有限公司中山分公司2020年6月份通信服务费	0.00	437.24	2,501,954.68
7	2020-07-10	[07.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月份坎溪街灯电费	0.00	1,106.15	2,500,848.53
8	2020-07-10	[07.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月份坎溪球场电费	0.00	1,730.80	2,499,117.73
9	2020-07-10	[07.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2020年6月份群力大厦电费	0.00	8,935.77	2,490,181.96
10	2020-07-10	[07.10]付广东电网有限责任公司中山供电局代缴2020年6月份劳工宿舍电费	0.00	6,211.73	2,483,970.23
11	2020-07-10	[07.10]收梁华汉交来岐江公路边商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2020年5月-6月清洁费	21,910.00	0.00	2,505,880.23
12	2020-07-10	[07.10]收梁宇亮交来2020年5月份水费	31,238.30	0.00	2,537,118.53
13	2020-07-10	提现金	0.00	10,000.00	2,527,118.53
14	2020-07-10	[07.10]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2020年7月份行政费	0.00	22,100.00	2,505,018.53
15	2020-07-10	[07.10]收群力工业大厦交来2020年6月份宿舍租金	3,750.00	0.00	2,508,768.53
16	2020-07-10	[07.10]收群力工业大厦交来2020年6月份厂房租金	24,450.00	0.00	2,533,218.53
17	2020-07-10	[07.10]付中山市西区华信安防电子商行购监控设备配件	0.00	1,575.00	2,531,643.53
18	2020-07-10	[07.10]付中山市汇顺盈工程技术有限公司糖包山挖机费	0.00	6,890.00	2,524,753.53
19	2020-07-10	[07.10]付中山市汇顺盈工程技术有限公司垃圾场地面倒砌工程款	0.00	28,571.45	2,496,182.08
20	2020-07-10	[07.10]付中山市祥通交通设施安装工程部坎溪文化广场停车道闸设施工程费	0.00	34,318.60	2,461,863.48
21	2020-07-10	[07.10]付梁植多填“糖包山”砂石款	0.00	8,888.00	2,452,975.48
22	2020-07-21	[07.21]付国家税务总局中山市税务局2020年7月份社会保险基金	0.00	58,478.00	2,394,497.48
23	2020-07-21	[07.21]收陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2020年5月份租金	3,000.00	0.00	2,397,497.48
24	2020-07-21	[07.21]收曾春英交来坎溪楼房（旧办公楼）2020年5月份租金	52,000.00	0.00	2,449,497.48

银行收支明细表

2020年7月

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

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-21	[07.21]收中山万达利服装有限公司交来2020年1月-6月清洁费	6,600.00	0.00	2,456,097.48
26	2020-07-23	[07.23]付干部人员2020年7月份工资及补助	0.00	7,500.00	2,448,597.48
27	2020-07-23	[07.23]付视频监控维修人员2020年7月份工资	0.00	1,050.00	2,447,547.48
28	2020-07-23	[07.23]付清洁人员2020年7月份工资	0.00	2,550.00	2,444,997.48
29	2020-07-23	[07.23]付收费人员2020年7月份工资	0.00	2,400.00	2,442,597.48
30	2020-07-23	[07.23]付电工管理人员2020年7月份工资	0.00	2,200.00	2,440,397.48
31	2020-07-23	[07.23]付水工管理人员2020年7月份工资	0.00	4,600.00	2,435,797.48
32	2020-07-23	[07.23]付老人院工作人员2020年7月份工资	0.00	4,100.00	2,431,697.48
33	2020-07-23	[07.23]付巡逻队员人员2020年7月份工资	0.00	30,200.00	2,401,497.48
34	2020-07-23	[07.23]付中山沙溪镇单卡熊工程服务部安装球场不锈钢铁栏费(包工包料)	0.00	3,600.00	2,397,897.48
35	2020-07-23	[07.23]付中山沙溪镇单卡熊工程服务部2020年7月份清运费	0.00	15,600.00	2,382,297.48
36	2020-07-23	存现金	12,000.00	0.00	2,394,297.48
37	2020-07-23	[07.23]付中山市沙溪镇自来水公司2020年7月份水费	0.00	72,475.13	2,321,822.35
38	2020-07-23	[07.23]付中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行2020年7月份银行手续费	0.00	80.50	2,321,741.85
39	2020-07-23	[07.23]付财务人员2020年7月份工资及补助	0.00	3,300.00	2,318,441.85
合 计			266,992.30	338,969.37	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督(理财)小组：

刘秀辉
刘玉梨
梁锦
李友凯

债权（应收款项）明细表

2020年7月

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

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,051,280.39	231,482.30	1,819,798.09	
租赁款			1,411,009.00	184,200.00	1,226,809.00	
应收物业出租款			1,404,109.00	184,200.00	1,219,909.00	
开喜制衣厂			7,000.00	0.00	7,000.00	
隆都医院坎溪卫生所			33,509.00	0.00	33,509.00	
市场经营权			463,500.00	0.00	463,500.00	
万象城物业			370,800.00	0.00	370,800.00	
群力大厦阮兆芳			28,200.00	28,200.00	0.00	
利是来方海文			196,100.00	0.00	196,100.00	
曾春英			208,000.00	104,000.00	104,000.00	
陈云云（卫生站楼楼上）			12,000.00	6,000.00	6,000.00	
劳工宿舍			39,000.00	0.00	39,000.00	
坎溪大楼			46,000.00	46,000.00	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			17,000.00	5,000.00	12,000.00	
鱼塘			0.00	3,000.00	-3,000.00	
蟹塘梁荣富、阮耀基			0.00	3,000.00	-3,000.00	
山园			17,000.00	2,000.00	15,000.00	
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	2,000.00	0.00	
水电费			33,872.66	42,282.30	-8,409.64	
电费			-2,535.79	11,044.00	-13,579.79	
水费			36,408.45	31,238.30	5,170.15	
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	

债权（应收款项）明细表

2020年7月

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

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
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	
合 计			2,051,280.39	231,482.30	1,819,798.09	

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李耀东

刘秀轩
刘玉梨
李耀东
李文凯

债务（应付款项）明细表

2020年7月

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

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2,094,751.16	28,571.45	2,066,179.71	
应付定金押金				1,528,782.80	0.00	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	
林霁能				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7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
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	
履约保证金				272,100.00	0.00	272,100.00	
代收代支				10,000.00	0.00	10,000.00	
其他				555,968.36	28,571.45	527,396.91	
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	28,571.45	122,538.55	
梁敬忠房租				5,400.00	0.00	5,400.00	
应付工资				57,900.00	57,900.00	0.00	
干部				7,500.00	7,500.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
管理和固定人员				50,400.00	50,400.00	0.00	
合 计				2,152,651.16	86,471.45	2,066,179.71	

单位负责人：



会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

刘彦轩
刘玉梨
梁锦
陈心芳
李发凯

资 产 负 债 表

2020年7月31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	2,318,550.21	短期借款	35		
其中：现金		306.37	108.36	应付款项	36	1,669,441.16	2,066,179.71
银行存款		2,924,476.02	2,318,441.85	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	1,819,798.09				
存货	8			流动负债合计	41	1,669,441.16	2,066,179.71
流动资产合计	9	4,380,389.12	4,138,348.30	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	23,747,809.02	其他负债合计	48	209,194.00	209,194.00
减：累计折旧	20	9,177,528.54	9,448,466.05	负债合计	49	1,878,635.16	2,275,373.71
固定资产净值	21	14,504,246.72	14,299,342.97				
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	14,531,263.67	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	-654,227.10
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	16,394,238.26
资产总计	32	19,116,556.54	18,669,611.97	负债和所有者权益总计	56	19,116,556.54	18,669,611.97

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

李永凯
刘秀轩
刘玉梨
蔡丽芳

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 7月30日

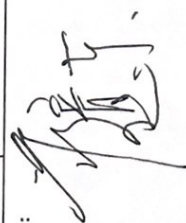
编制单位：

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：


 刘玉利
 李发凯