

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31 日

编制单位: 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	3200	1000			4200.00	2021年7月份工资及补助
梁晓聪	副组长	3100	1000			4100.00	2021年7月份工资及补助
高建秋	出纳	3050	950			4000.00	2021年7月份工资及补助
梁顺速	水工	2300				2300.00	2021年7月份工资
梁宇亮	水工	2600				2600.00	2021年7月份工资
梁威仪	电工	2300				2300.00	2021年7月份工资
梁华汉	收费	2600				2600.00	2021年7月份工资
周凌华	视频监控	1050				1050.00	2021年7月份工资
梁志强	清洁工	1700				1700.00	2021年7月份工资
谭玉意	清洁工	1000				1000.00	2021年7月份工资
梁嘉雄	巡逻队队长	3300				3300.00	2021年7月份工资
梁瑞江	巡逻队副队长	3100				3100.00	2021年7月份工资
梁电白	巡逻队副队长	2900				2900.00	2021年7月份工资
梁学平	巡逻队副队长	2900				2900.00	2021年7月份工资
梁敬源	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁灿林	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁顺朝	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁泽煌	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁玉辉	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁兆年	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁迪夫	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁允基	巡逻队队员	2700				2700.00	2021年7月份工资
梁崇业	老人院副会长	1400				1400.00	2021年7月份工资
梁丽珍	老人院副会长	1400				1400.00	2021年7月份工资
任仲章	老人院委员	800				800.00	2021年7月份工资
徐倩影	老人院清洁工	1100				1100.00	2021年7月份工资

单位负责人:

会计: 林绮清

制表人: 高建秋

村务公开监督(理财)小组:

梁镜东
梁晓聪
高建秋

收入支出情况表

2021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

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	563,257.00	3,881,510.25	一、经营支出	37,867.72	327,849.67
出租收入	516,087.00	3,635,920.25	出租成本		18,810.00
其他经营收入	47,170.00	245,690.00	物业修缮		950.00
车位管理费	47,170.00	245,690.00	财产保险		13,800.00
二、发包及上交收入		137,254.35	其他		4,060.00
承包金		137,254.35	经营性固定资产折旧费	37,867.72	265,074.04
土地承包金		6,250.00	租赁税金		32,117.87
鱼塘承包金		129,004.35	其他经营成本		11,847.76
果园承包金		2,000.00	二、管理费支出	19,426.65	193,310.25
三、投资收益			干部报酬	8,300.00	57,900.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	6,600.00	69,000.00
五、补助收入			办公费	359.00	4,536.95
六、其他收入	21,660.00	168,610.65	书报费		1,368.00
存款利息收入		2,407.57	折旧费	1,856.05	11,958.40
垃圾费收入	21,660.00	166,200.00	修缮费		2,686.00
其他		3.08	会议费		31,287.20
七、福利费收入			邮电通讯费	1,824.30	12,509.10
			其他费用	487.30	2,064.60
			三、其他支出	22,869.00	467,303.45
			其他	22,869.00	467,303.45
			上调行政村经费	22,100.00	447,759.25
			其他		8,092.00
			防疫费用	769.00	11,452.20
			四、福利费支出	135,418.78	2,876,696.90

收入支出情况表

2021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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五保户补助		450.00
			困难户补助		2,500.00
			治安	35,736.00	302,631.75
			环境卫生	31,700.00	268,898.77
			老人和敬老院补助	4,700.00	34,120.00
			文娱体育	1,887.92	7,875.28
			公共设施维护	1,080.36	33,313.93
			街路灯电费	1,080.36	7,820.05
			其他公共设施维		25,493.88
			医保社保	59,314.50	2,164,627.00
			慰问金	1,000.00	59,600.00
			消防		2,680.17
			五、分配农户及投资者		1,750,500.00
			六、固定资产购建		28,708.00
			管理用		19,009.00
			红米手机（管理停		1,299.00
			喷枪弥雾机		1,210.00
			对讲机6台（巡逻队		3,300.00
			高压清洗机		5,600.00
			珠江三轮摩托车		7,600.00
			公益用		9,699.00
			设施设备		9,699.00
			创维彩电（监控		2,199.00
			戴尔电脑（监控		3,650.00

收入支出情况表

2021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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			醒狮		3,850.00
收入合计	584,917.00	4,187,375.25	支出合计	215,582.15	5,644,368.27

单位负责人：

会计：

林绮洁

村务公开监督（理财）小组：

梁颂坤 李健
村务监督委员会

现金收支明细表

2021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

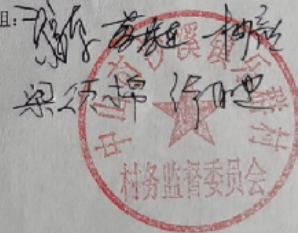
单位：元

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	3.64
1	2021-07-01	提现金	4,000.00	0.00	4,003.64
2	2021-07-23	[07.22]付清洁人员2021年7月份工资	0.00	1,000.00	3,003.64
3	2021-07-23	[07.22]付中山市沙溪镇星宝餐厅2021年6月8日全民核酸中午、晚上餐费	0.00	769.00	2,234.64
4	2021-07-23	[07.22]付中山市沙溪镇德瑜书店购文具一批	0.00	59.00	2,175.64
5	2021-07-23	[07.22]付广东壹加壹商业连锁有限公司购纸巾、垃圾袋等	0.00	487.30	1,688.34
6	2021-07-23	[07.22]付中山市西区华信安防电子商行维修坎溪伟业街监控光纤	0.00	435.00	1,253.34
7	2021-07-23	[07.22]付中山市西区华信安防电子商行更换监控室监视器主板	0.00	380.00	873.34
8	2021-07-26	[07.26]收梁丽珍交来2021年6月份敬忠屋租金	300.00	0.00	1,173.34
9	2021-07-26	[07.26]付梁顺朝梁顺林身故家属慰问金	0.00	1,000.00	173.34
10	2021-07-26	[06.24]收谭瑞钧交来坎溪群力大厦别墅星铁棚租房押金	6,900.00	0.00	7,073.34
11	2021-07-26	[06.24]收谭瑞钧交来坎溪群力大厦别墅星铁棚上期租金(8月份租金)	4,600.00	0.00	11,673.34
12	2021-07-26	存现金	0.00	11,500.00	173.34
合 计			15,800.00	15,630.30	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2021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	2,294,999.56
1	2021-07-01	提现金	0.00	4,000.00	2,290,999.56
2	2021-07-09	[07.09]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2021年7月份行政费	0.00	22,100.00	2,268,899.56
3	2021-07-09	[07.09]付中山市沙溪镇自来水公司2021年5月-6月水费	0.00	117,182.88	2,151,716.68
4	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份坎溪新村街灯电费	0.00	282.87	2,151,433.81
5	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份坎溪球场电费	0.00	1,887.92	2,149,545.89
6	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份群力大厦电费	0.00	8,750.01	2,140,795.88
7	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份群乐苑街灯电费	0.00	289.17	2,140,506.71
8	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份汉兴公园台区街灯电费	0.00	40.61	2,140,466.10
9	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份汉兴公园台区街灯电费	0.00	15.40	2,140,450.70
10	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份坎溪垃圾场街灯电费	0.00	33.61	2,140,417.09
11	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局2021年6月份坎溪坎上街灯电费	0.00	418.70	2,139,998.39
12	2021-07-09	[07.09]付广东电网有限责任公司中山供电局代缴2021年6月份劳工宿舍电费	0.00	4,913.77	2,135,084.62
13	2021-07-09	[07.09]付中国电信股份有限公司中山分公司2021年6月份通信服务费(87791888)	0.00	1,401.00	2,133,683.62
14	2021-07-09	[07.09]付中国电信股份有限公司中山分公司2021年6月份通信服务费(ADSLD2304325269)	0.00	180.00	2,133,503.62
15	2021-07-09	[07.09]付中国电信股份有限公司中山分公司2021年6月份通信服务费	0.00	151.00	2,133,352.62
16	2021-07-09	[07.09]付中国电信股份有限公司中山分公司2021年6月份通信服务费(87791868)	0.00	92.30	2,133,260.32
17	2021-07-09	[07.09]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2021年6月份广播基本收视费	0.00	71.00	2,133,189.32
18	2021-07-09	[07.07]收坎溪黄普强楼垃圾管理费	500.00	0.00	2,133,689.32
19	2021-07-09	[07.09]收陈云云交米坎溪楼房(卫生站楼楼上)2021年4月份租金	3,000.00	0.00	2,136,689.32
20	2021-07-09	[07.09]收曾春英交米坎溪楼房(旧办公楼)2021年4月份租金	52,000.00	0.00	2,188,689.32
21	2021-07-09	[07.09]收中山万象物业管理有限公司交来2021年5月份坎溪市场租金(未递增)	154,500.00	0.00	2,343,189.32
22	2021-07-09	[07.09]收中山万象物业管理有限公司交来2021年5月份永胜工业区租金(未递增)	123,600.00	0.00	2,466,789.32
23	2021-07-14	[07.14]收中山市万象物业管理有限公司交来2021年6月份坎溪市场租金(未递增)	154,500.00	0.00	2,621,289.32
24	2021-07-14	[07.14]收中山市万象物业管理有限公司交来2021年6月份永胜工业区租金(未递增)	123,600.00	0.00	2,744,889.32

银行收支明细表

2021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	2021-07-14	[07.14]收梁华汉交来岐江公路边商铺、村厂金、村内商铺、出租屋2021年6月份清洁费	21,160.00	0.00	2,766,049.32
26	2021-07-14	[07.14]收梁宇亮2021年5月份水费	29,716.80	0.00	2,795,766.12
27	2021-07-22	[07.22]付干部人员2021年7月份工资及补助	0.00	8,300.00	2,787,466.12
28	2021-07-22	[07.22]付财务人员2021年7月份工资及补助	0.00	4,000.00	2,783,466.12
29	2021-07-23	[07.23]收新世茂交来利事来大楼2020年6月份部分租金	5,000.00	0.00	2,788,466.12
30	2021-07-23	[07.22]付水工管理人员2021年7月份工资	0.00	4,900.00	2,783,566.12
31	2021-07-23	[07.22]付视频监控维修人员2021年7月份工资	0.00	1,050.00	2,782,516.12
32	2021-07-23	[07.22]付综合管理员2021年7月份工资	0.00	2,600.00	2,779,916.12
33	2021-07-23	[07.22]付老人院工作人员2021年7月份工资	0.00	4,700.00	2,775,216.12
34	2021-07-23	[07.22]付巡逻队员人员2021年7月份工资	0.00	33,800.00	2,741,416.12
35	2021-07-23	[07.22]付清洁人员2021年7月份工资	0.00	1,700.00	2,739,716.12
36	2021-07-23	[07.22]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部树头清理费	0.00	400.00	2,739,316.12
37	2021-07-23	[07.23]付电工管理人员2021年7月份工资	0.00	2,300.00	2,737,016.12
38	2021-07-23	[07.23]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部2021年7月份灭蚊除草费	0.00	2,600.00	2,734,416.12
39	2021-07-23	[07.23]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部2021年7月份清运费	0.00	26,000.00	2,708,416.12
40	2021-07-23	[07.23]收郑子雄交来坎溪大楼2021年7月-8月租金	101,200.00	0.00	2,809,616.12
41	2021-07-26	存现金	11,500.00	0.00	2,821,116.12
42	2021-07-27	[07.27]付中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行2021年企业网银年服务费	0.00	300.00	2,820,816.12
43	2021-07-27	[07.27]收梁英干交来群力大厦2021年2月-3月租金	101,400.00	0.00	2,922,216.12
44	2021-07-27	[07.27]收中山万象物业管理有限公司2021年6月份水费	19,011.80	0.00	2,941,227.92
45	2021-07-29	[07.29]收万达利制衣厂2021年6月份水费	2,641.00	0.00	2,943,868.92
46	2021-07-29	[07.29]付国家税务总局中山市税务局2021年7月份城乡居民基本医疗保险	0.00	59,062.50	2,884,806.42
47	2021-07-29	[07.29]收外地人员交来2021年7月份车位管理费	29,500.00	0.00	2,914,306.42
48	2021-07-29	[07.29]收本地村民交来2021年7月-12月份车位管理费	17,670.00	0.00	2,931,976.42
49	2021-07-31	[07.31]付国家税务总局中山市税务局2021年7月份城乡居民基本医疗保险	0.00	252.00	2,931,724.42

银行收支明细表

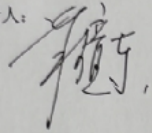
2021年7月

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
合 计			950,499.60	313,774.74	

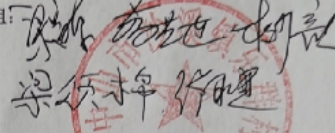
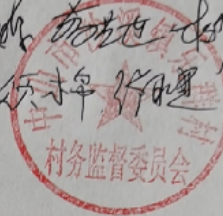
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

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

2021年7月

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			2,525,561.84	869,769.60	1,655,792.24	
租赁款			1,747,809.00	818,400.00	929,409.00	
应收物业出租款			1,740,909.00	818,400.00	922,509.00	
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			537,000.00	309,000.00	228,000.00	
万象城物业			429,600.00	247,200.00	182,400.00	
曾春英			208,000.00	52,000.00	156,000.00	
陈云云（卫生站楼楼上）			12,000.00	3,000.00	9,000.00	
劳工宿舍			39,000.00	0.00	39,000.00	
坎溪大楼			50,600.00	101,200.00	-50,600.00	
吕文学、黄俞淦			120,000.00	0.00	120,000.00	
梁英干			304,200.00	101,400.00	202,800.00	
谭瑞钧			0.00	4,600.00	-4,600.00	
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			23,250.00	0.00	23,250.00	
山园			23,250.00	0.00	23,250.00	
黄世坚（长沙园）			21,250.00	0.00	21,250.00	
梁威仪（糖包山、棧园顶）			2,000.00	0.00	2,000.00	
水电费			82,547.54	51,369.60	31,177.94	
电费			-8,409.62	0.00	-8,409.62	
水费			90,957.16	51,369.60	39,587.56	
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	

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 2021年7月

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
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	
其他			82,556.57	0.00	82,556.57	
选举经费			82,556.57	0.00	82,556.57	
合 计			2,525,561.84	869,769.60	1,655,792.24	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

梁国辉 梁国辉 梁国辉
村务监督委员会

债务（应付款项）明细表

2021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				1,879,241.16	0.00	1,879,241.16	
应付定金押金				1,421,082.80	0.00	1,421,082.80	
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				988,000.00	0.00	988,000.00	
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	
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	
曾繁岳				500,000.00	0.00	500,000.00	
万象城				200,000.00	0.00	200,000.00	
郑悦彬				135,000.00	0.00	135,000.00	
曾春英				104,000.00	0.00	104,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021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
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				15,900.00	0.00	15,900.00	
阮宇冲				9,000.00	0.00	9,000.00	
谭瑞钧				6,900.00	0.00	6,900.00	
履约保证金				272,100.00	0.00	272,100.00	
代收代支				30,000.00	0.00	30,000.00	
其他				428,158.36	0.00	428,158.36	
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	
梁敬忠房租				8,700.00	0.00	8,700.00	
老人协会资金				20,000.00	0.00	20,000.00	
应付工资				64,350.00	64,350.00	0.00	
干部				8,300.00	8,300.00	0.00	
管理和固定人员				56,050.00	56,050.00	0.00	

债务（应付款项）明细表

2021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
合 计				1,943,591.16	64,350.00	1,879,241.16	

单位负责人：

会计：

林锦滔

村务公开监督（理财）小组：

梁汉坤 梁汉坤 梁汉坤
村务监督委员会

资产负债表

2021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	4,632,001.04	2,931,897.76	短期借款	35		
其中：现金		95.36	173.34	应付款项	36	1,830,541.16	1,879,241.16
银行存款		4,631,905.68	2,931,724.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,103,809.48	1,655,792.24				
存货	8			流动负债合计	41	1,830,541.16	1,879,241.16
流动资产合计	9	5,735,810.52	4,587,690.00	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	84,910.00	67,808.00
固定资产：				递延收入	47	77,500.00	77,500.00
固定资产原价	19	23,804,334.02	23,833,042.02	其他负债合计	48	162,410.00	145,308.00
减：累计折旧	20	9,645,791.61	9,922,824.05	负债合计	49	1,992,951.16	2,024,549.16
固定资产净值	21	14,158,542.41	13,910,217.97				
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	14,390,463.11	14,142,138.67	公积公益金	51	13,946,422.04	13,946,422.10
无形资产：				未分配收益	52	990,073.57	-437,969.45
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,133,322.47	16,705,279.51
资产总计	32	20,126,273.63	18,729,828.67	负债和所有者权益总计	56	20,126,273.63	18,729,828.67

单位负责人：

会计：林筠清

村务公开监督（理财）小组：

梁汉辉 李伟建



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月31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	
三个层面专项资金			14690		7752	6938	
土地确权专项资金			4860			4860	

单位负责人：

会计：林靖清

制表人：缪炳彦

村务公开监督(理财)小组：

