

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

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	4400	1900			6300	2022年5月份工资
梁晓聪	副组长	4300	1850			6150	2022年5月份工资
高建秋	出纳	4000	1300			5300	2022年5月份工资
高建秋	社保专员	2000				2000	2022年4-5月份工资
梁顺速	水工	2300				2300	2022年5月份工资
梁宇亮	水工	2800				2800	2022年5月份工资
梁威仪	电工	2400				2400	2022年5月份工资
梁华汉	收费	2800				2800	2022年5月份工资
周凌华	视频监控	1050				1050	2022年5月份工资
梁志强	清洁工	1800				1800	2022年5月份工资
谭玉意	清洁工	1100				1100	2022年5月份工资
梁嘉雄	巡逻队队长	3600				3600	2022年5月份工资
梁瑞江	巡逻队副队长	3400				3400	2022年5月份工资
梁电白	巡逻队副队长	2000				2000	2022年5月份工资
梁学平	巡逻队副队长	3100				3100	2022年5月份工资
梁敬源	巡逻队队员	3100				3100	2022年5月份工资
梁灿林	巡逻队队员	3100				3100	2022年5月份工资
梁顺朝	巡逻队队员	2000				2000	2022年5月份工资
梁泽煌	巡逻队队员	3100				3100	2022年5月份工资
梁玉辉	巡逻队队员	2000				2000	2022年5月份工资
梁兆年	巡逻队队员	3100				3100	2022年5月份工资
梁迪夫	巡逻队队员	3100				3100	2022年5月份工资
梁允基	巡逻队队员	3100				3100	2022年5月份工资
梁崇业	老人院副会长	1500				1500	2022年5月份工资
梁丽珍	老人院副会长	1500				1500	2022年5月份工资
任仲章	老人院委员	900				900	2022年5月份工资
徐倩影	老人院清洁工	1200				1200	2022年5月份工资

单位负责人：林绮清

制表人：高建秋

村务公开监督（理财）小组

# 收入支出情况表

2022年5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	594,937.00	3,060,495.00	一、经营支出	48,980.25	390,603.73
出租收入	559,537.00	2,806,145.00	出租成本		44,430.00
其他经营收入	35,400.00	254,350.00	物业修缮		1,360.00
车位管理费	35,400.00	254,350.00	财产保险		22,070.00
二、发包及上交收入		138,004.35	其他		21,000.00
承包金		138,004.35	经营性固定资产折旧费	46,980.25	198,451.13
土地承包金		10,000.00	租赁税金		138,909.60
鱼塘承包金		126,004.35	其他经营成本	2,000.00	8,813.00
果园承包金		2,000.00	二、管理费支出	42,923.40	213,735.01
三、投资收益			干部报酬	12,450.00	45,650.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报	23,600.00	113,800.00
五、补助收入			办公费	1,430.32	3,567.22
六、其他收入	29,827.50	145,846.57	折旧费	2,206.30	9,823.82
存款利息收入	2,362.50	7,076.57	会议费		28,800.00
垃圾费收入	27,465.00	138,770.00	邮电通讯费	1,896.78	9,979.97
七、福利费收入	500.00	79,520.00	其他费用	1,340.00	2,114.00
其他来源	500.00	79,520.00	三、其他支出	28,207.00	497,046.48
			其他	28,207.00	497,046.48
			上调行政村经费	27,107.00	458,734.48
			其他	1,100.00	14,586.00
			防疫费用		23,726.00
			四、福利费支出	189,994.82	3,149,995.76
			困难户补助		628.27
			治安	30,721.00	225,451.00



# 收入支出情况表

2022年5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
			环境卫生	82,718.00	222,920.00
			教育及学校幼儿园补	1,000.00	1,000.00
			老人和敬老院补助	5,600.00	103,420.00
			老年人协会	500.00	79,520.00
			敬老经费	5,100.00	23,900.00
			文体体育	1,042.48	4,790.98
			公共设施维护	11,296.03	40,987.66
			医保社保	55,942.31	2,491,172.85
			殡改	1,000.00	4,000.00
			慰问金		54,500.00
			消防	675.00	1,125.00
			五、分配农户及投资者		1,283,700.00
			六、固定资产购建	3,200.00	3,030,105.00
			生产经营用		2,725,280.00
			经营用建筑物		2,725,280.00
			其他		2,725,280.00
			福利楼		1,461,497.00
			西林俺		128,721.00
			五保户出租		22,414.00
			上堡老人院		742,612.00
			万象出租屋		370,036.00
			管理用		18,115.00
			球场活动蓬		18,115.00
			公益用	3,200.00	286,710.00

# 收入支出情况表

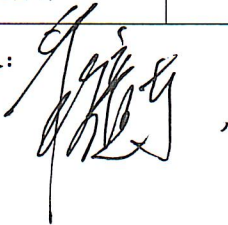
2022年5月

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
			建筑物		283,510.00
			正街老人院		283,510.00
			设施设备	3,200.00	3,200.00
			喷烟机	3,200.00	3,200.00
收入合计	625,264.50	3,423,865.92	支出合计	313,305.47	8,565,185.98

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 现金收支明细表

2022年5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	467.14
1	2022-05-01	提现金	5,200.00	0.00	5,667.14
2	2022-05-18	[05.18]付中山市沙溪镇星宝餐厅清明节期间值班餐费（2022年4月6日至4月16日）	0.00	500.00	5,167.14
3	2022-05-18	[05.18]付梁灿强李少英身故家属慰问金	0.00	1,000.00	4,167.14
4	2022-05-18	[05.18]付梁灿强李少英老人福利会会员身故家属慰问金	0.00	500.00	3,667.14
5	2022-05-18	[05.18]付杭州圣能包装材料有限公司购胶粘带一筒	0.00	57.75	3,609.39
6	2022-05-18	[05.18]付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司巡逻车加油卡充值款	0.00	900.00	2,709.39
7	2022-05-18	[05.18]付中山市沙溪镇雄鸣车行消防车维修费	0.00	675.00	2,034.39
8	2022-05-18	[05.18]付中山市中嘉建材商行维修坎溪正街11号至23号路段下水道材料费	0.00	947.00	1,087.39
9	2022-05-18	[05.18]付江门市新会区城乡农资贸易有限公司购农药一批	0.00	600.00	487.39
10	2022-05-18	[05.18]付佛山市南海区辛丑文教用品经营部购笔记本4本	0.00	32.34	455.05
11	2022-05-27	[05.27]收热心人士交来坎溪老人福利会慈善款	14,600.00	0.00	15,055.05
12	2022-05-27	存现金	0.00	14,600.00	455.05
13	2022-05-27	提现金	1,000.00	0.00	1,455.05
14	2022-05-27	[05.24]付清洁人员2022年5月份工资	0.00	1,100.00	355.05
15	2022-05-30	[05.30]付广东新华发行集团中山新华书店有限公司文具一批	0.00	76.23	278.82
16	2022-05-30	[05.30]付中山市沙溪镇溢升装饰材料商行购水性地坪漆一桶	0.00	170.00	108.82
合 计			20,800.00	21,158.32	

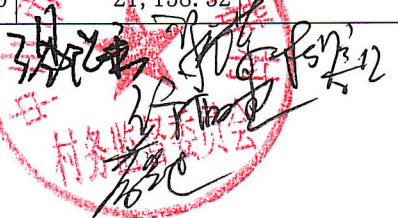
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2022年5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	1,642,074.64
1	2022-05-01	提现金	0.00	5,200.00	1,636,874.64
2	2022-05-02	[05.02]收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息	393.75	0.00	1,637,268.39
3	2022-05-03	[05.03]收李耀鸿交来永秀桥底（永厚方向）2022年6月1日至2023年5月30日租金	4,000.00	0.00	1,641,268.39
4	2022-05-03	[05.03]收李耀鸿交来永秀桥底（永厚方向）押金	8,000.00	0.00	1,649,268.39
5	2022-05-03	[05.03]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份通信服务费（ADSLD2304325269）	0.00	180.00	1,649,088.39
6	2022-05-04	[05.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份通信服务费（87791888）	0.00	1,414.33	1,647,674.06
7	2022-05-04	[05.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份通信服务费（87794551）	0.00	151.00	1,647,523.06
8	2022-05-04	[05.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份通信服务费（87791868）	0.00	91.45	1,647,431.61
9	2022-05-04	[05.04]付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2022年4月份通信服务费	0.00	60.00	1,647,371.61
10	2022-05-06	[05.06]收曾春英交来坎溪楼房（旧办公楼）2022年2月份租金	52,000.00	0.00	1,699,371.61
11	2022-05-06	[05.06]收陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2022年2月份租金	3,000.00	0.00	1,702,371.61
12	2022-05-07	[05.07]收谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2022年4月份租金	4,600.00	0.00	1,706,971.61
13	2022-05-07	[05.07]收谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2022年3月份电费	4,799.50	0.00	1,711,771.11
14	2022-05-07	[05.07]收谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2022年3月份水费	396.10	0.00	1,712,167.21
15	2022-05-07	[05.07]收谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2022年5月份车位管理费	500.00	0.00	1,712,667.21
16	2022-05-08	[05.08]收梁英干交来2022年2月至3月份租金	101,400.00	0.00	1,814,067.21
17	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局坎溪球场2022年4月份电费	0.00	1,042.48	1,813,024.73
18	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份汉兴公园台区1电费	0.00	63.12	1,812,961.61
19	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份群乐苑街灯电费	0.00	502.99	1,812,458.62
20	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月坎上街灯电费	0.00	559.45	1,811,899.17
21	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份汉兴公园台区街灯电费	0.00	26.00	1,811,873.17
22	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份汇豪路段46卡街灯电费	0.00	81.96	1,811,791.21
23	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份汇豪路段A06卡街灯电费	0.00	68.57	1,811,722.64
24	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份永秀桥底电费	0.00	25.84	1,811,696.80



# 银行收支明细表

2022年5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	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月坎溪新村街灯电费	0.00	446.58	1,811,250.22
26	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份群力大厦电费	0.00	20,052.79	1,791,197.43
27	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份坎溪塘基仔街1号电费	0.00	826.29	1,790,371.14
28	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份坎溪垃圾场街灯电费	0.00	58.11	1,790,313.03
29	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局代缴2022年4月份劳工宿舍电费	0.00	2,932.50	1,787,380.53
30	2022-05-08	[05.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份老人福利会电费	0.00	119.91	1,787,260.62
31	2022-05-08	[05.08]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2022年4月份基本收视费	0.00	71.00	1,787,189.62
32	2022-05-09	[05.09]收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息	393.75	0.00	1,787,583.37
33	2022-05-10	[05.01]收坎溪黄善强楼2022年5月份清洁管理费	500.00	0.00	1,788,083.37
34	2022-05-10	[05.10]收郑子雄交来坎溪大楼2022年5月份租金	50,600.00	0.00	1,838,683.37
35	2022-05-10	[05.10]收新世茂交来利事来大楼2020年7月份租金(余下2440元), 8月份部份租金	5,000.00	0.00	1,843,683.37
36	2022-05-11	[05.11]收吕文学、黄俞淞交来利事来2021年12月至2022年2月份租金	120,000.00	0.00	1,963,683.37
37	2022-05-12	[05.12]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2022年5月份行政费	0.00	27,107.00	1,936,576.37
38	2022-05-12	[05.12]付中山市汇顺盈工程技术有限公司坎溪东街大街至西街大街路段排污清淤工程款	0.00	49,268.00	1,887,308.37
39	2022-05-12	[05.12]付中山市凤鸣商场有限公司购喷烟机一台(灭蚊用)	0.00	3,200.00	1,884,108.37
40	2022-05-12	[05.12]付中山市沙溪镇精石平面设计部温馨提示牌、停车证等一批	0.00	1,340.00	1,882,768.37
41	2022-05-13	[05.13]收李德成交来大成围2022年1月15日至2023年1月14日租金	126,004.35	0.00	2,008,772.72
42	2022-05-16	[05.16]收梁国伟交来坎溪山水井巷租2022年02月-3月租金	4,000.00	0.00	2,012,772.72
43	2022-05-17	[05.16]收梁华汉交来岐江公路边商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2022年4月份清洁费	26,265.00	0.00	2,039,037.72
44	2022-05-18	银行间转账	1,000,000.00	0.00	3,039,037.72
45	2022-05-18	[05.18]收梁宇亮交来2022年1月-2月份水费	65,586.80	0.00	3,104,624.52
46	2022-05-18	银行间转账	0.00	1,000,000.00	2,104,624.52
47	2022-05-18	[05.18]收广东中山医保代发户退回医保款	210.72	0.00	2,104,835.24
48	2022-05-18	[05.18]收李顺桥交来劳工宿舍2022年3月份租金	13,650.00	0.00	2,118,485.24
49	2022-05-18	[05.18]收中山市沙溪镇公共服务办公室梁敬忠2022年4月陪护费	1,400.00	0.00	2,119,885.24



# 银行收支明细表

2022年5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
50	2022-05-20	[05.20]收中山万象物业管理有限公司交来2022年4月份永胜工业区租金	123,600.00	0.00	2,243,485.24
51	2022-05-20	[05.20]收中山万象物业管理有限公司交来2022年4月份坎溪市场租金（未递增）	154,500.00	0.00	2,397,985.24
52	2022-05-20	[05.20]收中山富邦悦利物业管理有限公司交来2022年5月份诚立鞋厂后人巷出租屋租金	2,500.00	0.00	2,400,485.24
53	2022-05-20	[05.20]收中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨核酸检测餐费补助（2022年3月31日）	1,560.00	0.00	2,402,045.24
54	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学六一儿童节慰问品均摊费	0.00	1,000.00	2,401,045.24
55	2022-05-20	[05.20]付中山市光明五金电器有限公司购五金材料、灯泡一批（街灯）	0.00	868.50	2,400,176.74
56	2022-05-20	[05.20]付中山市沙溪镇艺华隆都摄影冲印部收据500本	0.00	1,250.00	2,398,926.74
57	2022-05-20	[05.20]付干部人员2022年5月份工资及补助	0.00	12,450.00	2,386,476.74
58	2022-05-20	[05.20]付财务人员2022年5月份工资及补助	0.00	5,300.00	2,381,176.74
59	2022-05-20	[05.20]付社保人员2022年4月-5月份工资	0.00	2,000.00	2,379,176.74
60	2022-05-20	[05.20]付综合管理人员2022年5月份工资	0.00	8,800.00	2,370,376.74
61	2022-05-20	[05.20]付水工管理人员2022年5月份工资	0.00	5,100.00	2,365,276.74
62	2022-05-20	[05.20]付电工管理人员2022年5月份工资	0.00	2,400.00	2,362,876.74
63	2022-05-20	[05.20]付视频监控维修人员2022年5月份工资	0.00	1,050.00	2,361,826.74
64	2022-05-20	[05.20]付清洁人员2022年5月份工资	0.00	1,800.00	2,360,026.74
65	2022-05-20	[05.20]付巡逻队员人员2022年5月份工资	0.00	28,700.00	2,331,326.74
66	2022-05-20	[05.20]付老人院工作人员2022年5月份工资	0.00	5,100.00	2,326,226.74
67	2022-05-22	[05.22]收梁嘉雄交来2022年5月份永秀桥底车位管理费	4,100.00	0.00	2,330,326.74
68	2022-05-22	[05.22]收外来人员交来2022年5月份车位管理费	30,550.00	0.00	2,360,876.74
69	2022-05-23	[05.23]收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息	393.75	0.00	2,361,270.49
70	2022-05-23	[05.26]收万达利制衣厂2022年4月份水费	1,627.00	0.00	2,362,897.49
71	2022-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部2022年5月份清运费	0.00	26,000.00	2,336,897.49
72	2022-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部清理坎溪正街11号-23号下水道费用	0.00	1,900.00	2,334,997.49
73	2022-05-24	[05.24]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部清理坎溪茨菇塘18-20号下水道费用	0.00	2,650.00	2,332,347.49
74	2022-05-24	[05.24]付中山市东风镇智讯电线经营部智能停车系统维护费（文化广场）	0.00	2,000.00	2,330,347.49



收 行 报

山南沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济

摘要

2022年5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
75	2022-05-24	[05.24]付中山市中嘉建材商行购更换村中水表一批	0.00	7,358.00	2,322,989.49
76	2022-05-25	[05.25]收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息	393.75	0.00	2,323,383.24
77	2022-05-25	[05.25]收梁国伟交来坎溪山水井巷租2022年4月租金	2,000.00	0.00	2,325,383.24
78	2022-05-26	[05.26]付国家税务总局中山市税务局城乡居民基本医疗保险	0.00	3,011.54	2,322,371.70
79	2022-05-26	[05.26]付中山公用水务有限公司2022年4月份水费	0.00	63,885.10	2,258,486.60
80	2022-05-26	[05.26]收中山万象物业管理有限公司2022年4月份水费	12,638.60	0.00	2,271,125.20
81	2022-05-26	[05.26]付中山农村商业银行股份有限公司2022年5月份银行短信费	0.00	10.00	2,271,115.20
82	2022-05-26	[05.26]付中山农村商业银行股份有限公司2022年5月份银行汇款手续费	0.00	4.00	2,271,111.20
83	2022-05-27	[05.27]收梁英干交来群力大厦2022年4月份电费	14,853.00	0.00	2,285,964.20
84	2022-05-27	[05.01]收新意念交来2022年5月份车位管理费	250.00	0.00	2,286,214.20
85	2022-05-27	[05.01]收新意念交来2022年5月份清洁费	700.00	0.00	2,286,914.20
86	2022-05-27	[05.27]收中山市时泰日用制品有限公司2022年4月份水费	1,104.80	0.00	2,288,019.00
87	2022-05-27	存现金	14,600.00	0.00	2,302,619.00
88	2022-05-27	提现金	0.00	1,000.00	2,301,619.00
89	2022-05-30	[05.30]收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息	393.75	0.00	2,302,012.75
90	2022-05-31	[05.31]收中山农村商业银行股份有限公司悦E存利息（2022年5月16日）	393.75	0.00	2,302,406.50
合 计			1,958,858.37	1,298,526.51	

单位负责人:

会计：

林筠清

村务公开监督（理财）小组：

陈洋 李强  
 张强 王强  
 李强 王强  
 王强 李强

# 债权（应收款项）明细表

2022年5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			3,184,114.71	912,961.64	2,271,153.07	
租赁款			1,829,885.00	629,850.00	1,200,035.00	
应收物业出租款			1,822,985.00	625,850.00	1,197,135.00	
开喜制衣厂			7,000.00	0.00	7,000.00	
隆都医院坎溪卫生所			23,935.00	0.00	23,935.00	
市场经营权			570,000.00	154,500.00	415,500.00	
万象城物业			456,000.00	123,600.00	332,400.00	
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			40,950.00	13,650.00	27,300.00	
坎溪大楼			50,600.00	50,600.00	0.00	
吕文学、黄俞淞			240,000.00	120,000.00	120,000.00	
梁英干			202,800.00	101,400.00	101,400.00	
谭瑞钧			9,200.00	4,600.00	4,600.00	
中山富邦悦利物业管理有限公司			2,500.00	2,500.00	0.00	
其他出租			6,900.00	4,000.00	2,900.00	
刘耿立（沛锦园）			6,900.00	0.00	6,900.00	
李耀鸿			0.00	4,000.00	-4,000.00	
发包款			128,004.35	126,004.35	2,000.00	
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			2,000.00	0.00	2,000.00	
梁威仪（糖包山、榄园顶）			2,000.00	0.00	2,000.00	
水电费			210,420.53	101,005.80	109,414.73	
电费			29,517.88	19,652.50	9,865.38	



# 债权（应收款项）明细表

2022年5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
水费			180,902.65	81,353.30	99,549.35	
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	
医保社保			423,446.10	53,141.49	370,304.61	
其他			2,960.00	2,960.00	0.00	
其他			2,960.00	2,960.00	0.00	
合 计			3,184,114.71	912,961.64	2,271,153.07	

单位负责人：

会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

村务监督委员会



# 债务（应付款项）明细表

2022年5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				1,893,101.16	0.00	1,893,101.16	
应付定金押金				1,482,242.80	0.00	1,482,242.80	
商铺按金				49,082.80	0.00	49,082.80	
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	
富邦悦利物业管理有限公司				9,000.00	0.00	9,000.00	
厂房按金				1,260,100.00	0.00	1,260,100.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年5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
郑悦彬				135,000.00	0.00	135,000.00	
曾春英				104,000.00	0.00	104,000.00	
吕文学、黄俞淞				120,000.00	0.00	120,000.00	
梁英干				152,100.00	0.00	152,100.00	
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				68,060.00	0.00	68,060.00	
阮宇冲				9,000.00	0.00	9,000.00	
谭瑞钧				16,560.00	0.00	16,560.00	
西林庵				3,000.00	0.00	3,000.00	
福利楼				12,000.00	0.00	12,000.00	
上堡老人院出租房				12,000.00	0.00	12,000.00	
万象出租房				7,500.00	0.00	7,500.00	
李耀鸿				8,000.00	0.00	8,000.00	
其他				410,858.36	0.00	410,858.36	
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	



# 债务（应付款项）明细表

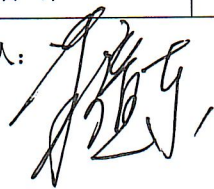
2022年5月

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
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				11,400.00	0.00	11,400.00	
应付工资				73,800.00	73,800.00	0.00	
干部				12,450.00	12,450.00	0.00	
管理和固定人员				61,350.00	61,350.00	0.00	
合 计				1,966,901.16	73,800.00	1,893,101.16	

单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：





# 资产负债表

2022年5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	4,581,671.38	2,302,515.32	短期借款	35		
其中：现金		137.41	108.82	应付款项	36	1,874,241.16	1,893,101.16
银行存款		4,581,533.97	2,302,406.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,935,263.09	2,271,153.07				
存货	8			流动负债合计	41	1,874,241.16	1,893,101.16
流动资产合计	9	6,516,934.47	4,573,668.39	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	67,850.00	67,808.00
固定资产：				递延收入	47	47,500.00	47,500.00
固定资产原价	19	23,745,656.02	26,775,761.02	其他负债合计	48	115,350.00	115,308.00
减：累计折旧	20	10,077,819.07	10,286,094.02	负债合计	49	1,989,591.16	2,008,409.16
固定资产净值	21	13,667,836.95	16,489,667.00				
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	13,899,757.65	16,721,587.70	公积公益金	51	14,656,912.44	17,627,682.47
无形资产：				未分配收益	52	573,361.66	-1,537,662.40
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,427,100.96	19,286,846.93
资产总计	32	20,416,692.12	21,295,256.09	负债和所有者权益总计	56	20,416,692.12	21,295,256.09

单位负责人：

会计：

林锦清

村务公开监督（理财）小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

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	
村（社区）党组织服务群众专项经费	服务群众		9800		9800	0	
工业垃圾分类管理工作奖补资金	人居环境整治		6060		6060	0	
专项应付款-核酸检测餐费补助	核酸检测餐费补助		1524		1524	0	
合计：67808元							

单位负责人： 

会计：林绮清

制表人：缪炯彦

村务公开监督（理财）小组