

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

编制单位：乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁镜东	正组长	4400	1900	0	0	6300.00	
梁晓聪	副组长	4300	1850	0	0	6150.00	
高建秋	出纳	4000	1300	0	0	5300.00	
高建秋	社保专员	1000	0	0	0	1000.00	
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300.00	
梁宇亮	水工	2800	0	0	0	2800.00	
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400.00	
梁华汉	综合管理员	2800	0	0	0	2800.00	
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050.00	
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800.00	
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100.00	
梁嘉雄	巡逻队队长	3600	0	0	0	3600.00	
梁瑞江	巡逻队队员	3400	0	0	0	3400.00	
梁电白	综合管理员	1650	0	0	0	1650.00	
梁学平	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁灿林	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁顺朝	综合管理员	2100	0	0	0	2100.00	
梁泽煌	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁玉辉	综合管理员	2100	0	0	0	2100.00	
梁兆年	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁迪夫	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁允基	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁华岳	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁崇业	老人院副会长	1500	0	0	0	1500.00	
梁丽珍	老人院副会长	1500	0	0	0	1500.00	
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900.00	
徐倩影	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200.00	

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：



# 收入支出情况表

2023年2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	635,514.00	1,214,504.00	一、经营支出	46,980.25	127,784.15
出租收入	568,224.00	1,113,974.00	出租成本		23,130.00
其他经营收入	67,290.00	100,530.00	财产保险		23,130.00
车位管理费	67,290.00	100,530.00	经营性固定资产折旧费	46,980.25	93,960.50
二、发包及上交收入		140,604.78	租赁税金		6,203.65
承包金		140,604.78	其他经营成本		4,490.00
鱼塘承包金		138,604.78	二、管理费支出	38,914.85	127,959.55
果园承包金		2,000.00	干部报酬	12,450.00	24,900.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	22,450.00	66,250.00
四、农业税附加返还收入			办公费	100.00	406.50
五、补助收入			折旧费	1,393.02	2,910.01
六、其他收入	23,415.00	34,996.82	会议费		28,800.00
存款利息收入		11,081.82	邮电通讯费	2,521.83	4,413.24
垃圾费收入	23,415.00	23,915.00	其他费用		279.80
七、福利费收入		16,206.99	三、其他支出	87,493.10	456,559.18
其他来源		16,206.99	无法收回的应收款项	58,400.10	58,400.10
			其他	29,093.00	398,159.08
			上调行政村经费	27,107.00	389,773.08
			其他	1,986.00	4,886.00
			防疫费用		3,500.00
			四、福利费支出	132,998.04	2,777,488.44
			治安	29,821.00	100,642.00
			环境卫生	37,478.00	74,995.00
			老人和敬老院补助	5,100.00	260,160.00

# 收入支出情况表

2023年2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
			老年人协会		16,206.99
			敬老经费	5,100.00	243,953.01
			文体体育	761.80	761.80
			公共设施维护	3,549.76	6,748.48
			医保社保	56,287.48	2,330,861.86
			殡改		3,000.00
			消防		319.30
			五、分配农户及投资者		1,283,700.00
			六、固定资产购建		
收入合计	658,929.00	1,406,312.59	支出合计	306,386.24	4,773,491.32

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：




# 现金收支明细表

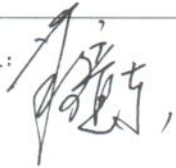
2023年2月

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	12.08
1	2023-02-21	提现金	3,000.00	0.00	3,012.08
2	2023-02-21	[02.21]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	75.00	2,937.08
3	2023-02-21	[02.21]付中山市垚雅装饰工程有限公司春节花卉一批	0.00	886.00	2,051.08
4	2023-02-21	[02.21]付中山市光明五金电器有限公司购五金材料一批	0.00	889.60	1,161.48
5	2023-02-21	[02.21]付清洁人员2023年2月份工资	0.00	1,100.00	61.48
合 计			3,000.00	2,950.60	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2023年2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	613,629.68
1	2023-02-04	[02.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月份通信服务费（87791888）	0.00	1,410.00	612,219.68
2	2023-02-04	[02.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月份通信服务费（87791868）	0.00	720.83	611,498.85
3	2023-02-04	[02.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月份通信服务费（87794551）	0.00	151.00	611,347.85
4	2023-02-04	[02.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月份通信服务费（ADSL2304325269）	0.00	180.00	611,167.85
5	2023-02-04	[02.04]收梁英干交来群力大厦2022年12月电费	25,812.00	0.00	636,979.85
6	2023-02-06	[02.06]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年1月份基本收视费	0.00	71.00	636,908.85
7	2023-02-06	[02.06]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年2月份行政费	0.00	27,107.00	609,801.85
8	2023-02-07	[02.07]收本村村民、外来人员交来2023年1月份车位管理费	66,790.00	0.00	676,591.85
9	2023-02-07	[02.07]收中山市时泰日用制品有限公司交来2022年12月份水费	613.40	0.00	677,205.25
10	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份坎溪球场电费	0.00	761.80	676,443.45
11	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份群力大厦电费	0.00	11,961.29	664,482.16
12	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局坎溪塘基仔街1号2023年1月电费	0.00	247.65	664,234.51
13	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份汇豪路段A06卡街灯电费	0.00	64.88	664,169.63
14	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份汇豪路段46卡街灯电费	0.00	77.64	664,091.99
15	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局永秀桥底2023年1月电费	0.00	22.74	664,069.25
16	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局坎溪老人福利会2023年1月份电费	0.00	132.76	663,936.49
17	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份汉兴公园台区街灯电费	0.00	26.79	663,909.70
18	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份汉兴公园台区1街灯电费	0.00	72.27	663,837.43
19	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月坎上台区街灯电费	0.00	692.54	663,144.89
20	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局代缴2023年1月份劳工宿舍电费	0.00	2,183.11	660,961.78
21	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份坎溪新村街灯电费	0.00	722.39	660,239.39
22	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份坎溪垃圾场街灯电费	0.00	64.75	660,174.64
23	2023-02-08	[02.08]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份群苑街灯电费	0.00	708.40	659,466.24
24	2023-02-10	[02.10]收周武其交来福利楼、上堡老人院2022年7月份租金	8,000.00	0.00	667,466.24



# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-10	[02.10]收广东中山医保代发户退回城乡居民基本医疗保险费	809.76	0.00	668,276.00
26	2023-02-14	[02.14]付梁嘉雄春节醒狮费用	0.00	1,100.00	667,176.00
27	2023-02-14	[02.14]付中山市华进建筑机械有限公司坎溪垃圾场大件垃圾清理费	0.00	6,528.00	660,648.00
28	2023-02-14	[02.01]收坎溪黄善强楼交来2023年2月清洁费	500.00	0.00	661,148.00
29	2023-02-16	[02.16]付中国农业银行股份有限公司中山分行结算账户不动户维护费	0.00	100.00	661,048.00
30	2023-02-16	[02.06]付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年1月份通信服务费	0.00	60.00	660,988.00
31	2023-02-16	[02.16]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12月份清洁费	21,515.00	0.00	682,503.00
32	2023-02-17	[02.17]收中山市时泰日用品有限公司交来2023年1月份水费	297.50	0.00	682,800.50
33	2023-02-17	[02.17]收中山万象物业管理有限公司交来2022年12月-2023年1月份水费	21,167.20	0.00	703,967.70
34	2023-02-21	提现金	0.00	3,000.00	700,967.70
35	2023-02-21	[02.21]付干部人员2023年2月份工资及补助	0.00	12,450.00	688,517.70
36	2023-02-21	[02.21]付财务人员2023年2月份工资及补助	0.00	5,300.00	683,217.70
37	2023-02-21	[02.21]付老人院工作人员2023年2月份工资	0.00	5,100.00	678,117.70
38	2023-02-21	[02.21]付社保专员2023年2月份工资	0.00	1,000.00	677,117.70
39	2023-02-21	[02.21]付电工管理人员2023年2月份工资	0.00	2,400.00	674,717.70
40	2023-02-21	[02.21]付综合管理人员2023年2月份工资	0.00	8,650.00	666,067.70
41	2023-02-21	[02.21]付清洁人员2023年2月份工资	0.00	1,800.00	664,267.70
42	2023-02-21	[02.21]付视频监控维修人员2023年2月份工资	0.00	1,050.00	663,217.70
43	2023-02-21	[02.21]付巡逻队员人员2023年2月份工资	0.00	28,700.00	634,517.70
44	2023-02-21	[02.21]付水工管理人员2023年2月份工资	0.00	5,100.00	629,417.70
45	2023-02-21	[02.21]付梁华岳、梁瑞江冲洗村内街道补贴	0.00	1,200.00	628,217.70
46	2023-02-21	[02.21]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部2023年2月份清运费	0.00	26,000.00	602,217.70
47	2023-02-21	[02.21]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部牛皮癣清理费	0.00	400.00	601,817.70
48	2023-02-21	[02.21]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部更换沙井盖3个	0.00	450.00	601,367.70
49	2023-02-23	[02.23]收梁英干交来群力大厦2022年12月租金	50,700.00	0.00	652,067.70

# 银行收支明细表

2023年2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	2023-02-23	[02.23]收陈云云交米坎溪楼房（卫生站楼楼上）2022年12月份租金	3,000.00	0.00	655,067.70
51	2023-02-23	[02.23]收曾春英交米坎溪楼房（旧办公楼）2022年12月份租金	52,000.00	0.00	707,067.70
52	2023-02-23	[02.23]付中山公用水务投资有限公司2023年1月份水费	0.00	53,133.82	653,933.88
53	2023-02-24	[02.20]收中山市新意念塑胶制品有限公司交米2023年1月-2月份车位管理费	500.00	0.00	654,433.88
54	2023-02-24	[02.20]收中山市新意念塑胶制品有限公司交米2023年1月-2月份清洁费	1,400.00	0.00	655,833.88
55	2023-02-24	[02.01]收中山万达利服装有限公司2022年12月份水费	1,350.10	0.00	657,183.98
56	2023-02-24	[02.01]收中山万达利服装有限公司2023年1月份水费	671.50	0.00	657,855.48
57	2023-02-24	[02.24]付国家税务总局中山市税务局城乡居民基本医疗保险费	0.00	1,272.48	656,583.00
58	2023-02-28	[02.28]收九七楼交米2022年11-12月水费	1,647.50	0.00	658,230.50
59	2023-02-28	[02.27]收梁英干交米2023年1月份电费	7,926.00	0.00	666,156.50
合 计			264,699.96	212,173.14	

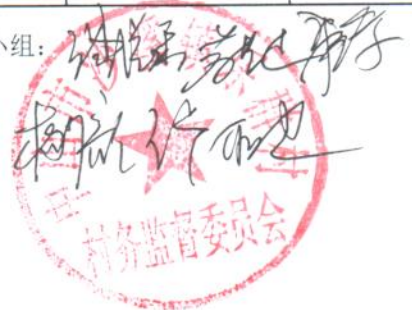
单位负责人：



会计：

林绮清

村务公开监督（理财）小组：

  
村务监督委员会



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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			3,448,118.75	279,410.06	3,168,708.69	
租赁款			1,967,846.00	112,700.00	1,855,146.00	
应收物业出租款			1,960,946.00	112,700.00	1,848,246.00	
开喜制衣厂			7,000.00	7,000.00	0.00	
隆都医院坎溪卫生所			38,296.00	0.00	38,296.00	
市场经营权			813,000.00	0.00	813,000.00	
万象城物业			650,400.00	0.00	650,400.00	
曾春英			156,000.00	52,000.00	104,000.00	
陈云云（卫生站楼楼上）			9,000.00	3,000.00	6,000.00	
劳工宿舍			40,950.00	0.00	40,950.00	
坎溪大楼			0.00	0.00	0.00	
吕文学、黄俞淞			80,000.00	0.00	80,000.00	
梁英干			152,100.00	50,700.00	101,400.00	
谭瑞钧			9,200.00	0.00	9,200.00	
中山富邦悦利物业管理有限公司			5,000.00	0.00	5,000.00	
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			140,604.78	0.00	140,604.78	
鱼塘			138,604.78	0.00	138,604.78	
大成围李德成			138,604.78	0.00	138,604.78	
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			145,908.24	59,485.20	86,423.04	
电费			29,538.18	33,738.00	-4,199.82	
水费			116,370.06	25,747.20	90,622.86	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2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
应收借款			589,398.73	51,400.10	537,998.63	
其他应收及暂付款			589,398.73	51,400.10	537,998.63	
叶修根			-5,000.10	0.00	-5,000.10	
乐群纸箱厂			10,000.00	10,000.00	0.00	
佛笑楼			41,400.10	41,400.10	0.00	
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			604,361.00	55,824.76	548,536.24	
合 计			3,448,118.75	279,410.06	3,168,708.69	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



# 债务（应付款项）明细表

2023年2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				1,895,201.16	5,184.02	1,890,017.14	
应付定金押金				1,482,242.80	0.00	1,482,242.80	
商铺按金				48,082.80	0.00	48,082.80	
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	
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	
郑悦彬				135,000.00	0.00	135,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2023年2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
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				34,000.00	0.00	34,000.00	
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	
梁润生				1,000.00	0.00	1,000.00	
果园、山地				70,000.00	0.00	70,000.00	
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	
伍浩铭（20亩）				30,000.00	0.00	30,000.00	
其他出租				70,060.00	0.00	70,060.00	
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	
孙敬钊				2,000.00	0.00	2,000.00	
其他				412,958.36	5,184.02	407,774.34	
其他应付及暂收款				399,458.36	5,184.02	394,274.34	
水电余款				318,074.34	0.00	318,074.34	
予提费用				5,184.02	5,184.02	0.00	
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

2023年2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				13,500.00	0.00	13,500.00	
应付工资				72,650.00	72,650.00	0.00	
干部				12,450.00	12,450.00	0.00	
管理和固定人员				60,200.00	60,200.00	0.00	
合 计				1,967,851.16	77,834.02	1,890,017.14	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

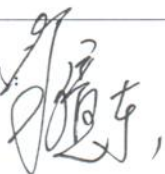
2023年2月28日

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	4,506,985.39	666,217.98	短期借款	35		
其中：现金		117.68	61.48	应付款项	36	1,895,201.16	1,890,017.14
银行存款		4,506,867.71	666,156.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,614,456.49	3,168,708.69				
存货	8			流动负债合计	41	1,895,201.16	1,890,017.14
流动资产合计	9	7,121,441.88	3,834,926.67	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	60,870.00	60,870.00
固定资产：				递延收入	47	17,500.00	17,500.00
固定资产原价	19	26,738,895.86	26,738,895.86	其他负债合计	48	78,370.00	78,370.00
减：累计折旧	20	10,607,123.72	10,703,994.23	负债合计	49	1,973,571.16	1,968,387.14
固定资产净值	21	16,131,772.14	16,034,901.63				
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	16,363,692.84	16,266,822.33	公积公益金	51	18,037,855.77	18,021,648.78
无形资产：				未分配收益	52	276,880.93	-3,085,113.78
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	21,511,563.56	18,133,361.86
资产总计	32	23,485,134.72	20,101,749.00	负债和所有者权益总计	56	23,485,134.72	20,101,749.00

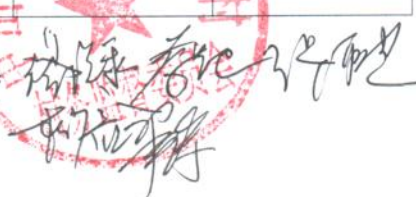
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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	0	0	56010	
土地确权专项资金			4860	0	0	4860	
合计：60870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：