

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年9月30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

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	1950	0	0	0	1950.00	
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	1950	0	0	0	1950.00	
梁泽煌	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100.00	
梁玉辉	综合管理员	1950	0	0	0	1950.00	
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	
合计：72650元							

单位负责人：梁镜东

会计：林绮清

制表人：高建秋

村务公开监督（理财）小组：

梁晓聪 梁华岳 梁华岳



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	587,197.00	5,406,373.00	一、经营支出	47,950.35	659,866.81
出租收入	554,097.00	5,040,543.00	出租成本	0.00	83,816.14
其他经营收入	33,100.00	365,830.00	物业修缮	0.00	29,902.00
车位管理费	33,100.00	365,830.00	财产保险	0.00	52,814.14
二、发包及上交收入	6,500.00	167,604.78	其他	0.00	1,100.00
承包金	6,500.00	167,604.78	经营性固定资产折旧费	46,980.25	422,822.25
土地承包金	5,300.00	22,800.00	租赁税金	0.00	100,670.32
鱼塘承包金	1,200.00	142,804.78	其他经营成本	970.10	52,558.10
果园承包金	0.00	2,000.00	二、管理费支出	38,441.59	399,562.39
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	12,450.00	112,050.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	22,450.00	222,650.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	2,970.20
六、其他收入	22,711.20	271,668.18	折旧费	1,432.19	12,878.66
存款利息收入	316.20	12,448.18	会议费	0.00	28,800.00
垃圾费收入	22,395.00	235,220.00	邮电通讯费	2,109.40	18,968.61
其他	0.00	24,000.00	其他费用	0.00	1,244.92
七、福利费收入	26,000.00	45,706.99	三、其他支出	27,552.30	647,803.48
其他来源	26,000.00	45,706.99	无法收回的应收款项	0.00	58,400.10
	0.00	0.00	其他	27,552.30	589,403.38
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,107.00	579,522.08
	0.00	0.00	其他	445.30	6,381.30
	0.00	0.00	防疫费用	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	222,121.73	3,990,270.92
	0.00	0.00	治安	29,821.00	325,415.13
	0.00	0.00	征兵民兵	150.00	150.00
	0.00	0.00	环境卫生	61,680.00	291,603.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	66,889.90	515,149.90
	0.00	0.00	老年人协会	26,000.00	45,706.99
	0.00	0.00	敬老经费	40,889.90	469,442.91
	0.00	0.00	文体体育	2,149.43	10,758.33
	0.00	0.00	公共设施维护	4,606.64	40,124.96
	0.00	0.00	医保社保	55,824.76	2,726,050.30
	0.00	0.00	殡改	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	54,700.00
	0.00	0.00	消防	0.00	319.30
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	1,283,700.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	13,710.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,350.00
	0.00	0.00	施乐A3 激光一体打印机	0.00	5,350.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,360.00
	0.00	0.00	设施设备	0.00	8,360.00



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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
	0.00	0.00	2018治安视频监控	0.00	8,360.00
收入合计	642,408.20	5,891,352.95	支出合计	336,065.97	6,994,913.60
			收支差额	306,342.23	-1,103,560.65

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]

制表人：

林绮清



现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	42.63
2023-09-27	提现金	高建秋	2,450.00	0.00	2,492.63
2023-09-27	付-安平县炯阳商贸中心购沥青20袋（用于修补道路）	高建秋	0.00	860.00	1,632.63
2023-09-27	付-中山市农业生产资料有限公司购敌敌畏7KG（用于除草）	高建秋	0.00	280.00	1,352.63
2023-09-27	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购方便面一批（备于台风应急避难场所）	高建秋	0.00	85.30	1,267.33
2023-09-27	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购排炮一箱	高建秋	0.00	360.00	907.33
2023-09-27	付-中山市沙溪镇单卡熊工程服务部更换村内沙井盖4个	高建秋	0.00	850.00	57.33
合计：			2,450.00	2,435.30	


单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：







银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,316,179.61
2023-09-04	[09.04]收李顺桥交来劳工宿舍2023年8月份租金		13,650.00	0.00	3,329,829.61
2023-09-04	[09.04]收李顺桥交来劳工宿舍2023年7月份电费		8,614.50	0.00	3,338,444.11
2023-09-04	[09.04]付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年8月通信服务费		0.00	60.00	3,338,384.11
2023-09-04	[09.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份通信服务费(87791868)		0.00	190.40	3,338,193.71
2023-09-04	[09.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份通信服务费(87794551)		0.00	210.00	3,337,983.71
2023-09-04	[09.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份通信服务费(87791888)		0.00	1,469.00	3,336,514.71
2023-09-04	[09.04]付中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月份通信服务费(ADSLD2304325269)		0.00	180.00	3,336,334.71
2023-09-05	[09.05]收外来人员交来2023年8月份车位管理费		32,850.00	0.00	3,369,184.71
2023-09-05	[09.05]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年8月份基本收视费		0.00	71.00	3,369,113.71
2023-09-05	[09.05]付广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年9月份行政费		0.00	27,107.00	3,342,006.71
2023-09-05	[09.05]付张展胜退回承包坎溪垃圾清洁押金		0.00	3,000.00	3,339,006.71
2023-09-05	[09.05]付中山市沙溪镇单卡熊工程服务部2023年8月份清运费		0.00	26,000.00	3,313,006.71
2023-09-09	收-曾春英交来旧办公楼2023年7月部份租金200015002001-20230001		29,993.00	0.00	3,342,999.71
2023-09-09	[09.01]收坎溪黄善强楼交来2023年9月份清洁费		500.00	0.00	3,343,499.71
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局代缴2023年8月份劳工宿舍电费		0.00	7,487.93	3,336,011.78
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份群乐苑街灯电费		0.00	674.31	3,335,337.47
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份汉兴公园台区街灯电费		0.00	27.23	3,335,310.24



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份汉兴公园台区1街灯电费		0.00	62.43	3,335,247.81
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪新村街灯电费		0.00	684.49	3,334,563.32
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎上街灯电费		0.00	598.41	3,333,964.91
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪垃圾场街灯电费		0.00	65.12	3,333,899.79
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪球场电费		0.00	2,149.43	3,331,750.36
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份永秀桥底电费		0.00	22.72	3,331,727.64
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费		0.00	66.72	3,331,660.92
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪老人福利会电费		0.00	628.98	3,331,031.94
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电费		0.00	66.23	3,330,965.71
2023-09-10	[09.10]付广东电网有限责任公司中山供电局2023年8月份坎溪塘基仔街1号电费		0.00	30.91	3,330,934.80
2023-09-13	[09.13]付中山市橙星广告装饰有限公司退伍横幅一条		0.00	150.00	3,330,784.80
2023-09-13	[09.13]付刘浩杨村内困难家庭慰问金		0.00	1,000.00	3,329,784.80
2023-09-18	收-中山万象物业管理有限公司交来2023年8月份水费		26,694.80	0.00	3,356,479.60
2023-09-18	[09.18]付中山咀之福食品有限公司2023年中秋节慰问品（坎溪老人）		0.00	15,584.40	3,340,895.20
2023-09-18	[09.18]付中山市西区宏贯粮油商行2023年中秋节慰问品（坎溪老人）		0.00	46,205.50	3,294,689.70
2023-09-19	收-伍浩铭坎溪山顶20亩土地2023年8月-9月租金200015002001-20230003		5,300.00	0.00	3,299,989.70
2023-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行存款利息		0.02	0.00	3,299,989.72
2023-09-20	付-中山市东风镇智讯电线经营部永秀桥底停车道闸维护费	高建秋	0.00	970.10	3,299,019.62
2023-09-20	付-干部人员2023年9月份工资及补助	高建秋	0.00	12,450.00	3,286,569.62
2023-09-20	付-财务人员2023年9月份工资及补助	高建秋	0.00	5,300.00	3,281,269.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-20	付-社保专员2023年9月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	3,280,269.62
2023-09-20	付-综合管理员2023年9月份工资	高建秋	0.00	8,650.00	3,271,619.62
2023-09-20	付-电工管理人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	3,269,219.62
2023-09-20	付-老人院工作人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,264,119.62
2023-09-20	付-清洁人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	1,800.00	3,262,319.62
2023-09-20	付-视频监控维修人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	3,261,269.62
2023-09-20	付-巡逻队员人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	28,700.00	3,232,569.62
2023-09-20	付-水工管理人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,227,469.62
2023-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行存款利息		282.14	0.00	3,227,751.76
2023-09-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行批量结息		34.06	0.00	3,227,785.82
2023-09-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年8月份水费	高建秋	0.00	82,520.07	3,145,265.75
2023-09-22	付-梁华岳、梁瑞江等砍伐清理村内树枝工作补贴	高建秋	0.00	800.00	3,144,465.75
2023-09-25	付-国家税务总局中山市税务局城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	539.84	3,143,925.91
2023-09-26	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2023年8月份清洁费		21,395.00	0.00	3,165,320.91
2023-09-26	收-中山万达利服装有限公司交来2023年8月份水费		2,102.80	0.00	3,167,423.71
2023-09-26	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2023年8月份水费		543.20	0.00	3,167,966.91
2023-09-26	收-中山市新意念塑胶制品有限公司交来2023年9月份清洁费		500.00	0.00	3,168,466.91
2023-09-26	收-中山市新意念塑胶制品有限公司交来2023年9月份车位管理费		250.00	0.00	3,168,716.91
2023-09-26	付-中山市卫康工程管理服务部2023年9月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	3,142,716.91
2023-09-26	付-清洁人员2023年9月份工资	高建秋	0.00	1,100.00	3,141,616.91
2023-09-27	提现金	高建秋	0.00	2,450.00	3,139,166.91
2023-09-27	付-中山市华进建筑机械有限公司坎溪垃圾场清运费	高建秋	0.00	5,700.00	3,133,466.91
2023-09-29	收-梁国伟交来坎溪山水井巷2023年8月份租金		2,000.00	0.00	3,135,466.91
2023-09-29	付-国家税务总局中山市税务局城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	269.92	3,135,196.99
合计：			144,709.52	325,692.14	




银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

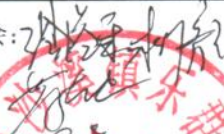
单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社


单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：梁领棉

村务监督委员会：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,805,934.28	648,635.91	141,913.30	3,312,656.89
租赁款				2,084,464.00	552,097.00	43,643.00	2,592,918.00
应收物业出租款				2,077,564.00	552,097.00	43,643.00	2,586,018.00
隆都医院坎溪卫生所				38,296.00	4,787.00	0.00	43,083.00
市场经营权				975,000.00	181,500.00	0.00	1,156,500.00
万象城物业				780,000.00	145,200.00	0.00	925,200.00
曾春英				90,758.00	52,000.00	29,993.00	112,765.00
陈云云(卫生站楼楼上)				3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00
劳工宿舍				13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
坎溪大楼				-50,600.00	50,600.00	0.00	0.00
吕文学、黄俞淞				120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
梁英干				101,400.00	50,700.00	0.00	152,100.00
谭瑞钧				1,000.00	5,600.00	0.00	6,600.00
中山富邦悦利物业管理有限公司				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
王一山				2,260.00	2,260.00	0.00	4,520.00
其他出租				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
刘耿立(沛锦园)				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
发包款				0.00	6,500.00	5,300.00	1,200.00
鱼塘				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
梁润生				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
山园				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
伍浩铭(20亩)				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
水电费				-43,983.59	90,038.91	37,955.30	8,100.02
电费				-55,772.45	7,518.84	8,614.50	-56,868.11
水费				11,788.86	82,520.07	29,340.80	64,968.13
应收借款				537,998.63	0.00	0.00	537,998.63
其他应收及暂付款				537,998.63	0.00	0.00	537,998.63
叶修根				-5,000.10	0.00	0.00	-5,000.10
吴伟强				26,420.00	0.00	0.00	26,420.00
水电				516,578.73	0.00	0.00	516,578.73
医保社保				218,446.24	0.00	55,015.00	163,431.24
其他				9,009.00	0.00	0.00	9,009.00
其他				9,009.00	0.00	0.00	9,009.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,921,053.14	0.00	3,000.00	1,918,053.14
应付定金押金				1,510,578.80	0.00	3,000.00	1,507,578.80
商铺按金				65,282.80	0.00	3,000.00	62,282.80
霍丙坤				1,132.80	0.00	0.00	1,132.80
温圣勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
泓利宿舍				200.00	0.00	0.00	200.00
赵小飞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
赖胜勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邓德兰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张庆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
伍金英				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林舜明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陆成豪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡长清				700.00	0.00	0.00	700.00
刘迪通				850.00	0.00	0.00	850.00
杨绍卫				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张展胜				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
史贵广告电费押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈云云（卫生站楼）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
富邦悦利物业管理有 限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
沙溪镇社区卫生服务 中心乐群站				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
厂房按金				1,260,100.00	0.00	0.00	1,260,100.00
阮文君				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
飞努制衣				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
开喜制衣				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
方寿康-永好1楼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈伯权				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
曾繁岳				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
万象城				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
郑悦彬				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
曾春英				104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
吕文学、黄俞淞				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
梁英干				152,100.00	0.00	0.00	152,100.00
鱼塘按金				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
阮耀基				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李德成大成围				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁润生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
果园、山地				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
巢建洪土地按金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄世坚长沙园土地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘耿立（沛锦园）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伍浩铭（20亩）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他出租				81,196.00	0.00	0.00	81,196.00
阮宇冲				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
谭瑞钧				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
西林庵				8,136.00	0.00	0.00	8,136.00
福利楼				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
上堡老人院出租房				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
万象出租房				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
李耀鸿				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
孙敬钊				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他				410,474.34	0.00	0.00	410,474.34
其他应付及暂收款				394,274.34	0.00	0.00	394,274.34
水电余款				318,074.34	0.00	0.00	318,074.34
村民分配暂扣款				26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
梁敬廉、刘玉娥等10人				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
余武强梁美婷梁任权等10人				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁美婷梁任权等9人未分配款				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
梁敬忠房租				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
应付工资				0.00	72,650.00	72,650.00	0.00
干部				0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,200.00	60,200.00	0.00
专项应付款				60,870.00	0.00	0.00	60,870.00
农保补贴				56,010.00	0.00	0.00	56,010.00
土地确权专项工作经费				4,860.00	0.00	0.00	4,860.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

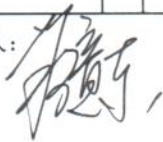
报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,506,985.39	3,135,254.32	短期借款	35		
其中：现金		117.68	57.33	应付款项	36	1,895,201.16	1,918,053.14
银行存款		4,506,867.71	3,135,196.99	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	3,312,656.89				
存货	8			流动负债合计	41	1,895,201.16	1,918,053.14
流动资产合计	9	7,121,441.88	6,447,911.21	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	
固定资产原价	19	26,738,895.86	26,752,605.86	其他负债合计	48	78,370.00	60,870.00
减：累计折旧	20	10,607,123.72	11,042,824.63	负债合计	49	1,973,571.16	1,978,923.14
固定资产净值	21	16,131,772.14	15,709,781.23				
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	15,941,701.93	公积公益金	51	18,037,855.77	18,021,648.84
无形资产：				未分配收益	52	276,880.93	-807,785.70
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	20,410,690.00
资产总计	32	23,485,134.72	22,389,613.14	负债和所有者权益总计	56	23,485,134.72	22,389,613.14

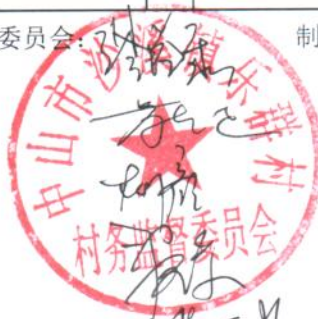
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年9月30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
