

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10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

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10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	587,247.00	5,993,620.00	一、经营支出	92,023.19	751,890.00
出租收入	554,097.00	5,594,640.00	出租成本	0.00	83,816.14
其他经营收入	33,150.00	398,980.00	物业修缮	0.00	29,902.00
车位管理费	33,150.00	398,980.00	财产保险	0.00	52,814.14
二、发包及上交收入	0.00	167,604.78	其他	0.00	1,100.00
承包金	0.00	167,604.78	经营性固定资产折旧费	46,980.25	469,802.50
土地承包金	0.00	22,800.00	租赁税金	45,042.94	145,713.26
鱼塘承包金	0.00	142,804.78	其他经营成本	0.00	52,558.10
果园承包金	0.00	2,000.00	二、管理费支出	38,441.72	438,004.11
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	12,450.00	124,500.00
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	245,100.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	2,970.20
六、其他收入	22,125.00	293,793.18	折旧费	1,432.19	14,310.85
存款利息收入	0.00	12,448.18	会议费	0.00	28,800.00
垃圾费收入	22,125.00	257,345.00	邮电通讯费	2,109.53	21,078.14
其他	0.00	24,000.00	其他费用	0.00	1,244.92
七、福利费收入	0.00	45,706.99	三、其他支出	31,607.00	679,410.48
其他来源	0.00	45,706.99	无法收回的应收款项	0.00	58,400.10
	0.00	0.00	捐款赞助支出	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	其他	27,107.00	616,510.38
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,107.00	606,629.08
	0.00	0.00	其他	0.00	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	269,666.77	4,259,937.69
	0.00	0.00	治安	37,861.00	363,276.13
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	150.00
	0.00	0.00	环境卫生	30,690.00	322,293.00
	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	139,570.00	654,719.90
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	45,706.99
	0.00	0.00	敬老经费	139,570.00	609,012.91
	0.00	0.00	文体体育	1,946.00	12,704.33
	0.00	0.00	公共设施维护	2,875.01	42,999.97
	0.00	0.00	医保社保	55,824.76	2,781,875.06
	0.00	0.00	殡葬	900.00	11,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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



收支情况公布表

报表年月：2023年10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	设施设备	0.00	8,360.00
	0.00	0.00	2018治安视频监控	0.00	8,360.00
收入合计	609,372.00	6,500,724.95	支出合计	431,738.68	7,426,652.28
			收支差额	177,633.32	-925,927.33

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]


现金收支明细公布表

报表年月：2023年10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	57.33
2023-10-19	日常开支	高建秋	3,700.00	0.00	3,757.33
2023-10-19	付-梁伟强刘梅英身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	2,857.33
2023-10-19	付-梁伟强刘梅英老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	2,257.33
2023-10-19	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行维修坎溪新兴一巷水管	高建秋	0.00	276.50	1,980.83
2023-10-19	付-江门市新会区城乡农资贸易有限公司购除草剂一批	高建秋	0.00	990.00	990.83
2023-10-19	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司巡逻队加油卡充值款	高建秋	0.00	900.00	90.83
2023-10-23	收-梁晓聪交来代缴永胜中心综合财产保险费		9,009.00	0.00	9,099.83
2023-10-23	收-梁国伟交来坎溪山水井巷2023年9月份租金		2,000.00	0.00	11,099.83
2023-10-23	现金收入		0.00	11,009.00	90.83
合计：			14,709.00	14,675.50	

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10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	3,135,196.99
2023-10-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	190.53	3,135,006.46
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份通信服务费(ADSLD2304325269)	高建秋	0.00	180.00	3,134,826.46
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份通信服务费(87794551)		0.00	210.00	3,134,616.46
2023-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份通信服务费(87791888)		0.00	1,469.00	3,133,147.46
2023-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年9月通信服务费		0.00	60.00	3,133,087.46
2023-10-06	收-外来人员交来2023年9月份车位管理费		33,150.00	0.00	3,166,237.46
2023-10-07	收-中山昔彦酒店管理有限公司2023年9月份清洁费		300.00	0.00	3,166,537.46
2023-10-07	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	3,166,466.46
2023-10-08	收-李顺桥2023年9月劳工大楼租金200015002001-20230002		13,650.00	0.00	3,180,116.46
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪塘基仔街1号电费		0.00	83.32	3,180,033.14
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费		0.00	63.67	3,179,969.47
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电费		0.00	63.07	3,179,906.40
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份永秀桥底电费		0.00	21.61	3,179,884.79
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎上街灯电费		0.00	597.16	3,179,287.63
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份汉兴公园台区1街灯电费		0.00	61.15	3,179,226.48
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪球场电费		0.00	1,946.00	3,177,280.48
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪老人福利会电费		0.00	394.39	3,176,886.09
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪垃圾场街灯电费		0.00	62.04	3,176,824.05
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份坎溪新村街灯电费		0.00	661.54	3,176,162.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代缴2023年9月份劳工宿舍电费		0.00	5,234.13	3,170,928.38
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份汉兴公园台区街灯电费		0.00	25.95	3,170,902.43
2023-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份群乐苑街灯电费		0.00	647.93	3,170,254.50
2023-10-09	收-曾春英2023年7月旧办公楼(002);-租金200015002001-20230001		8,765.00	0.00	3,179,019.50
2023-10-09	收-九七楼交来2023年7-8月份水费		1,112.00	0.00	3,180,131.50
2023-10-11	收-吕文学、黄俞淞2023年6月-7月利事来大楼租金200015002001-20230010		80,000.00	0.00	3,260,131.50
2023-10-11	收-李顺桥2023年10月坎溪大楼租金200015002001-20230007		50,600.00	0.00	3,310,731.50
2023-10-13	收-中山万象城物业管理有限公司2023年7月坎溪市场租金200015002001-20230009		154,500.00	0.00	3,465,231.50
2023-10-13	收-中山万象城物业管理有限公司2023年7月永胜厂房租金200015002001-20230008		123,600.00	0.00	3,588,831.50
2023-10-13	收-坎溪黄善强楼交来2023年10月份清洁费		500.00	0.00	3,589,331.50
2023-10-14	收-梁英干2023年7月群力大厦租金200015002001-20230006		50,700.00	0.00	3,640,031.50
2023-10-16	付-坎溪老人2023年10-12月份长者慰问金		0.00	78,960.00	3,561,071.50
2023-10-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年10月份行政费用		0.00	27,107.00	3,533,964.50
2023-10-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税		0.00	14,331.85	3,519,632.65
2023-10-17	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年9月份房产税		0.00	30,711.09	3,488,921.56
2023-10-17	付-中山市沙溪镇宝隆玉器工艺行2023年坎溪老人福利会年满70岁老人金牌(18个)		0.00	52,470.00	3,436,451.56
2023-10-18	付-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社永厚老人节赞助款	高建秋	0.00	1,500.00	3,434,951.56
2023-10-18	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环老人节赞助款	高建秋	0.00	1,500.00	3,433,451.56
2023-10-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司团体意外保险费	高建秋	0.00	8,670.00	3,424,781.56
2023-10-19	付-中国太平洋财产保险股份有限公司代缴永和大厦财产保险费	高建秋	0.00	6,435.00	3,418,346.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-19	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月份水费	高建秋	0.00	42,784.58	3,375,561.98
2023-10-19	日常开支	高建秋	0.00	3,700.00	3,371,861.98
2023-10-20	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2023年9月份水费		473.00	0.00	3,372,334.98
2023-10-20	付-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社永厚环二社老人节赞助款	高建秋	0.00	1,500.00	3,370,834.98
2023-10-20	付-干部人员2023年10月份工资及补助	高建秋	0.00	12,450.00	3,358,384.98
2023-10-20	付-财务人员2023年10月份工资及补助	高建秋	0.00	5,300.00	3,353,084.98
2023-10-20	付-社保专员2023年10月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	3,352,084.98
2023-10-20	付-综合管理员2023年10月份工资	高建秋	0.00	8,650.00	3,343,434.98
2023-10-20	付-电工管理人员2023年10月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	3,341,034.98
2023-10-20	付-老人院工作人员2023年10月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,335,934.98
2023-10-20	付-清洁人员2023年10月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	3,333,034.98
2023-10-20	付-视频监控维修人员2023年10月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	3,331,984.98
2023-10-20	付-巡逻队员人员2023年10月份工资	高建秋	0.00	28,700.00	3,303,284.98
2023-10-20	付-水工管理人员2023年10月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,298,184.98
2023-10-20	付-中山市沙溪镇星宝餐厅2023年70岁长者老人节聚餐费		0.00	2,440.00	3,295,744.98
2023-10-23	现金收入		11,009.00	0.00	3,306,753.98
2023-10-24	收-梁宇亮交来2023年7月份-8月份水费		135,772.50	0.00	3,442,526.48
2023-10-24	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2023年9月份清洁费		21,325.00	0.00	3,463,851.48
2023-10-24	收-曾春英交来旧办公楼2023年8月份租金200015002001-20230001		13,354.00	0.00	3,477,205.48
2023-10-24	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2023年8月份租金		3,300.00	0.00	3,480,505.48
2023-10-26	付-中山公用水务投资有限公司2023年9月份水费	高建秋	0.00	46,424.01	3,434,081.47
2023-10-30	收-中山万达利服装有限公司2023年9月份水费		1,498.30	0.00	3,435,579.77
2023-10-30	付-中山市卫康工程管理服务部2023年10月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	3,409,579.77
2023-10-30	付-中山市卫康工程管理服务部除草灭蚊费用	高建秋	0.00	800.00	3,408,779.77
2023-10-31	收-中山万象城物业管理有限公司2023年8月坎溪市场租金200015002001-20230009		154,500.00	0.00	3,563,279.77




银行存款收支明细公布表

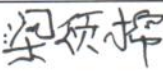
报表年月：2023年10月

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
2023-10-31	收-中山万象城物业管理有限公司2023年8月永胜厂房租金200015002001-20230008		123,600.00	0.00	3,686,879.77
2023-10-31	收-中山万象物业管理有限公司交来2023年9月份水费		26,548.90	0.00	3,713,428.67
2023-10-31	收-中山富邦悦利物业管理有限公司交来2023年8月份诚立鞋厂后人巷出租屋租金		2,500.00	0.00	3,715,928.67
2023-10-31	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	809.76	3,715,118.91
合计：			1,010,757.70	430,835.78	

单位负责人：

财务负责人：

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10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				3,312,656.89	654,588.04	1,008,497.70	2,958,747.23
租赁款				2,592,918.00	552,097.00	779,069.00	2,365,946.00
应收物业出租款				2,586,018.00	552,097.00	779,069.00	2,359,046.00
隆都医院坎溪卫生所				43,083.00	4,787.00	0.00	47,870.00
市场经营权				1,156,500.00	181,500.00	309,000.00	1,029,000.00
万象城物业				925,200.00	145,200.00	247,200.00	823,200.00
曾春英				112,765.00	52,000.00	22,119.00	142,646.00
陈云云(卫生站楼楼上)				6,600.00	3,300.00	3,300.00	6,600.00
劳工宿舍				13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
坎溪大楼				0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
吕文学、黄俞淞				160,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00
梁英干				152,100.00	50,700.00	50,700.00	152,100.00
谭瑞钧				6,600.00	5,600.00	0.00	12,200.00
中山富邦悦利物业管理有限公司				5,000.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
王一山				4,520.00	2,260.00	0.00	6,780.00
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				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鱼塘				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁润生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				8,100.02	94,526.04	165,404.70	-62,778.64
电费				-56,868.11	5,317.45	0.00	-51,550.66
水费				64,968.13	89,208.59	165,404.70	-11,227.98
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				163,431.24	0.00	55,015.00	108,416.24
其他				9,009.00	7,965.00	9,009.00	7,965.00
其他				9,009.00	7,965.00	9,009.00	7,965.00

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10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				1,918,053.14	0.00	0.00	1,918,053.14
应付定金押金				1,507,578.80	0.00	0.00	1,507,578.80
商铺按金				62,282.80	0.00	0.00	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
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、黄俞淦				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
梁润生				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年10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
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10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	3,715,209.74	短期借款	35		
其中：现金		117.68	90.83	应付款项	36	1,895,201.16	1,918,053.14
银行存款		4,506,867.71	3,715,118.91	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	2,958,747.23				
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	6,673,956.97	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	11,091,237.07	负债合计	49	1,973,571.16	1,978,923.14
固定资产净值	21	16,131,772.14	15,661,368.79				
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	15,893,289.49	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	-630,152.38
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	20,588,323.32
资产总计	32	23,485,134.72	22,567,246.46	负债和所有者权益总计	56	23,485,134.72	22,567,246.46

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10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	0	0	56010	
土地确权专项资金			4860	0	0	4860	
合计：60870元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：