

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年12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	2100	0	0	0	2100.00	
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	
合计：73100元							

单位负责人：

财务负责人：

梁镜东

村务监督委员会：

制表人：

梁镜东

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	575,747.00	7,184,564.00	一、经营支出	55,433.10	856,552.55
出租收入	542,797.00	6,702,834.00	出租成本	0.00	83,816.14
其他经营收入	32,950.00	481,730.00	物业修缮	0.00	29,902.00
车位管理费	32,950.00	481,730.00	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	49,229.45	568,261.40
土地承包金	0.00	22,800.00	租赁税金	6,203.65	151,916.91
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	44,728.74	522,580.54
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	12,450.00	149,400.00
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	22,900.00	290,900.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	3,926.67
六、其他收入	158,756.02	479,599.20	书报费	5,832.00	5,832.00
存款利息收入	13,193.91	25,642.09	折旧费	1,432.19	17,175.23
垃圾费收入	28,175.00	312,570.00	会议费	0.00	28,800.00
其他	117,387.11	141,387.11	邮电通讯费	2,114.55	25,301.72
七、福利费收入	0.00	45,706.99	其他费用	0.00	1,244.92
其他来源	0.00	45,706.99	三、其他支出	27,107.00	736,124.48
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	58,400.10
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	7,000.00
	0.00	0.00	其他	27,107.00	670,724.38
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,107.00	660,843.08
	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	125,792.79	4,511,161.77
	0.00	0.00	治安	29,821.00	422,918.13
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	150.00
	0.00	0.00	环境卫生	44,145.00	396,428.00
	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	5,100.00	664,919.90
	0.00	0.00	老年人协会	0.00	45,706.99
	0.00	0.00	敬老经费	5,100.00	619,212.91
	0.00	0.00	文体体育	863.27	14,914.42
	0.00	0.00	公共设施维护	4,559.35	50,079.47
	0.00	0.00	医保社保	40,704.17	2,878,538.95
	0.00	0.00	殡改	0.00	11,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	54,700.00
	0.00	0.00	消防	600.00	1,612.90
	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

收支情况公布表

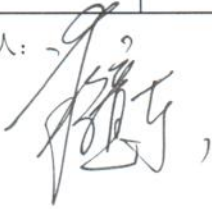
报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

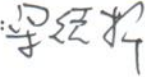
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,360.00
	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	734,503.02	7,877,474.97	支出合计	253,061.63	7,923,829.34
			收支差额	481,441.39	-46,354.37

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

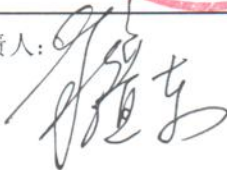
报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

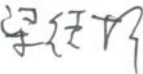
单位：元

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	150.76
合计：			0.00	0.00	

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12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	3,580,291.81
2023-12-02	收-中山万达利服装有限公司交来2023年10月份水费		1,194.10	0.00	3,581,485.91
2023-12-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2023年11月份基本收视费		0.00	71.00	3,581,414.91
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份通信服务费(ADSLD2304325269)	高建秋	0.00	180.00	3,581,234.91
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份通信服务费(87791888)		0.00	1,469.00	3,579,765.91
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	195.22	3,579,570.69
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份通信服务费(87794551)		0.00	210.33	3,579,360.36
2023-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2023年11月通信服务费		0.00	60.00	3,579,300.36
2023-12-05	收-李顺桥2023年11月劳工大楼租金200015002001-20230002		13,650.00	0.00	3,592,950.36
2023-12-05	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	1,388.16	3,591,562.20
2023-12-06	收-外来人员交来2023年11月份车位管理费		32,950.00	0.00	3,624,512.20
2023-12-07	定期本金转入	高建秋	1,000,000.00	0.00	4,624,512.20
2023-12-07	定期本金转入	高建秋	1,000,000.00	0.00	5,624,512.20
2023-12-07	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行定期利息转入		8,811.11	0.00	5,633,323.31
2023-12-07	收-中山农村商业银行股份有限公司沙溪乐群支行定期利息转入		3,958.33	0.00	5,637,281.64
2023-12-07	定期本金转入	高建秋	0.00	1,000,000.00	4,637,281.64
2023-12-07	定期本金转入	高建秋	0.00	1,000,000.00	3,637,281.64
2023-12-08	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2023年11月份水费		551.00	0.00	3,637,832.64
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费		0.00	61.79	3,637,770.85
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电费		0.00	61.15	3,637,709.70
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	110.24	3,637,599.46
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎上街灯电费		0.00	644.68	3,636,954.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	60.78	3,636,894.00
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份汉兴公园台区街灯电费		0.00	25.20	3,636,868.80
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	687.39	3,636,181.41
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪球场电费		0.00	863.27	3,635,318.14
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份群乐苑街灯电费		0.00	660.90	3,634,657.24
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	67.85	3,634,589.39
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	35.17	3,634,554.22
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年11月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	21.37	3,634,532.85
2023-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代缴2023年11月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	3,140.22	3,631,392.63
2023-12-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2023年12月份行政费用	高建秋	0.00	27,107.00	3,604,285.63
2023-12-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2023年度土地税	高建秋	0.00	6,203.65	3,598,081.98
2023-12-09	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中山日报订报费	高建秋	0.00	5,400.00	3,592,681.98
2023-12-11	收-梁英干2023年10月-11月群力大厦租金200015002001-20230006		101,400.00	0.00	3,694,081.98
2023-12-11	收-李顺桥、郑子雄2023年12月坎溪大楼租金200015002001-20230007		50,600.00	0.00	3,744,681.98
2023-12-11	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中国应急管理报订报费	高建秋	0.00	432.00	3,744,249.98
2023-12-12	收-梁沛荣交来2024年村代缴补充医疗费		1,446.00	0.00	3,745,695.98
2023-12-13	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	1,301.40	3,744,394.58
2023-12-14	收-坎溪黄善强楼交来2023年12月份清洁费		500.00	0.00	3,744,894.58
2023-12-15	收-中山昔彦酒店管理有限公司2023年12月份清洁费		300.00	0.00	3,745,194.58
2023-12-15	付-中山市沙溪镇源有利塑料制品商行购塑料垃圾桶21套		0.00	2,100.00	3,743,094.58
2023-12-16	收-梁宇亮交来2023年9月份-10月份水费		121,140.00	0.00	3,864,234.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-16	收-曾春英交来旧办公楼2023年9月份租金200015002001-20230001		52,000.00	0.00	3,916,234.58
2023-12-19	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会转交乐群卫生服务站2023年9-11月水费		99.60	0.00	3,916,334.18
2023-12-19	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	809.76	3,915,524.42
2023-12-20	收-中山万象物业管理有限公司交来2023年11月份水费		27,087.00	0.00	3,942,611.42
2023-12-20	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2023年11月份清洁费		21,575.00	0.00	3,964,186.42
2023-12-20	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		390.80	0.00	3,964,577.22
2023-12-20	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	3,964,577.24
2023-12-20	付-财务人员2023年12月份工资及补助	高建秋	0.00	5,300.00	3,959,277.24
2023-12-20	付-社保专员2023年12月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	3,958,277.24
2023-12-20	付-水工管理人员2023年12月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,953,177.24
2023-12-20	付-老人院工作人员2023年12月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,948,077.24
2023-12-20	付-电工管理人员2023年12月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	3,945,677.24
2023-12-20	付-清洁人员2023年12月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	3,942,777.24
2023-12-20	付-视频监控维修人员2023年12月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	3,941,727.24
2023-12-20	付-巡逻队员人员2023年12月份工资	高建秋	0.00	28,700.00	3,913,027.24
2023-12-20	付-综合管理员2023年12月份工资	高建秋	0.00	9,100.00	3,903,927.24
2023-12-20	付-干部人员2023年12月份工资及补助	高建秋	0.00	12,450.00	3,891,477.24
2023-12-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行批量结息		33.67	0.00	3,891,510.91
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司2023年11月份水费	高建秋	0.00	77,176.89	3,814,334.02
2023-12-22	收-梁英干2023年12月群力大厦租金200015002001-20230006		50,700.00	0.00	3,865,034.02
2023-12-22	收-梁润生交来坎溪上堡鱼塘2023年9月1日至2024年8月31日承包款		1,200.00	0.00	3,866,234.02
2023-12-25	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	809.76	3,865,424.26
2023-12-25	付-中山市卫康工程管理服务部2023年12月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	3,839,424.26
2023-12-25	付-中山市卫康工程管理服务部清牛皮癣费用	高建秋	0.00	600.00	3,838,824.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-25	付-中山市卫康工程管理服务部更换维修沙井盖费用	高建秋	0.00	900.00	3,837,924.26
2023-12-26	付-中山市华进建筑机械有限公司坎溪榄园顶拆棚清运费	梁锦荣	0.00	11,645.00	3,826,279.26
2023-12-26	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	809.76	3,825,469.50
2023-12-27	收-曾春英交来旧办公楼2023年10月份租金200015002001-20230001		52,000.00	0.00	3,877,469.50
2023-12-27	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2023年10月份租金		3,300.00	0.00	3,880,769.50
2023-12-28	收-中山万达利服装有限公司交来2023年7月份-11月份清洁费		5,500.00	0.00	3,886,269.50
2023-12-28	收-中山万达利服装有限公司交来2023年11月份水费		1,357.90	0.00	3,887,627.40
2023-12-28	付-中山市光明五金电器有限公司更换村内街灯材料一批	梁威仪	0.00	2,158.00	3,885,469.40
2023-12-29	收-中山万象城物业管理有限公司2023年10月永胜厂房租金200015002001-20230008		123,600.00	0.00	4,009,069.40
2023-12-29	收-中山万象城物业管理有限公司2023年10月部份坎溪市场租金200015002001-20230009	高建秋	47,200.00	0.00	4,056,269.40
2023-12-29	付-梁家宝、梁立刚消防检查工作补贴	高建秋	0.00	600.00	4,055,669.40
2023-12-30	收-吕文学、黄俞淞2023年9月-11月利事来大楼租金200015002001-20230010		120,000.00	0.00	4,175,669.40
2023-12-30	收-中山昔彦酒店管理有限公司2023年11月份清洁费		300.00	0.00	4,175,969.40
2023-12-31	收-梁国伟交来坎溪山水井巷2023年11月份租金		2,000.00	0.00	4,177,969.40
2023-12-31	收-梁丽珍交来2023年12月敬忠屋租金		300.00	0.00	4,178,269.40
合计：			2,845,144.53	2,247,166.94	

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12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				3,556,307.61	737,255.23	820,529.77	3,473,033.07
租赁款				2,343,325.00	552,097.00	625,750.00	2,269,672.00
应收物业出租款				2,336,425.00	552,097.00	625,750.00	2,262,772.00
隆都医院坎溪卫生所				23,935.00	4,787.00	0.00	28,722.00
市场经营权				1,056,000.00	181,500.00	47,200.00	1,190,300.00
万象城物业				844,800.00	145,200.00	123,600.00	866,400.00
曾春英				156,000.00	52,000.00	104,000.00	104,000.00
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				120,000.00	40,000.00	120,000.00	40,000.00
梁英干				101,400.00	50,700.00	152,100.00	0.00
谭瑞钧				0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
中山富邦悦利物业管理有限公司				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
王一山				9,040.00	2,260.00	11,300.00	0.00
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	1,200.00	0.00
鱼塘				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
梁润生				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
水电费				-28,609.79	180,039.39	151,429.60	0.00
电费				-60,149.39	60,149.39	0.00	0.00
水费				31,539.60	119,890.00	151,429.60	0.00
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				702,393.77	5,118.84	42,150.17	665,362.44

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12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				1,919,253.14	300.00	17,700.00	1,901,853.14
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
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12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				411,674.34	300.00	17,700.00	394,274.34
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				17,400.00	300.00	17,700.00	0.00
应付工资				0.00	73,100.00	73,100.00	0.00
干部				0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,650.00	60,650.00	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：

林绮滔

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

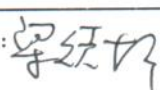
单位：元

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	4,178,420.16	短期借款	35		
其中：现金		117.68	150.76	应付款项	36	1,895,201.16	1,901,853.14
银行存款		4,506,867.71	4,178,269.40	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	3,473,033.07				
存货	8			流动负债合计	41	1,895,201.16	1,901,853.14
流动资产合计	9	7,121,441.88	7,651,453.23	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	11,192,560.35	负债合计	49	1,973,571.16	1,962,723.14
固定资产净值	21	16,131,772.14	15,560,045.51				
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	15,791,966.21	公积公益金	51	18,037,855.77	18,606,099.90
无形资产：				未分配收益	52	276,880.93	-322,230.46
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	21,480,696.30
资产总计	32	23,485,134.72	23,443,419.44	负债和所有者权益总计	56	23,485,134.72	23,443,419.44

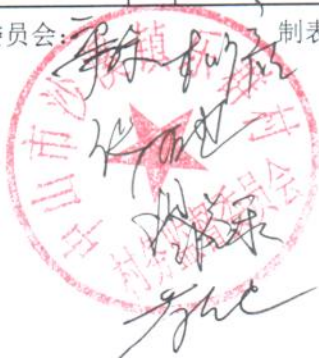
单位负责人：



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

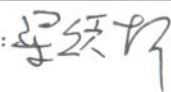
2023年12月31日

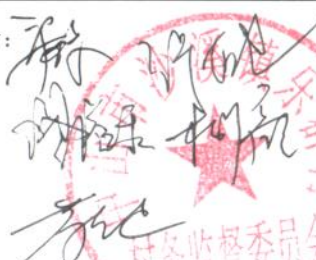

编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

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：

收益分配表

报表年月：2023年12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

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	575,747.00	7,184,564.00
加：发包及上交收入	2		167,604.78
投资收益	3		
减：经营支出	6	55,433.10	856,552.55
管理费用	7	44,728.74	522,580.54
二、经营收益	10	475,585.16	5,973,035.69
加：补助收入	12		
其他收入	13	158,756.02	479,599.20
减：其他支出	16	27,107.00	736,124.48
三、本年收益	20	607,234.18	5,716,510.41
收益分配			
四、本年收益	21	607,234.18	5,716,510.41
加：年初未分配收益	22		276,880.93
其他转入	23		5,184.02
五、可分配收益	26		5,998,575.36
减：1.提取公积金	27	400,155.73	400,155.73
2.提取公益金	28	171,495.31	171,495.31
3.提取应付福利费	29	125,792.79	4,465,454.78
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		1,283,700.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-322,230.46

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清



固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	26,752,605.86	11,192,560.35	15,560,045.51
001001001001	金龙阁	3,598,900.00	2,339,673.68	1,259,226.32
001001001002	劳工大楼	2,102,967.60	1,089,963.12	1,013,004.48
001001001003	群力大厦	2,801,800.00	1,372,599.36	1,429,200.64
001001001004	永胜厂房	3,709,068.80	1,715,913.72	1,993,155.08
001001001005	办公楼侧厂	1,760,338.53	633,365.70	1,126,972.83
001001005001	旧市场	3,928,704.00	2,198,860.96	1,729,843.04
001001005002	新市场	2,906,196.43	1,254,581.64	1,651,614.79
001001006001	市场星棚	173,449.30	150,900.89	22,548.41
001001006002	旧办公楼三楼铁棚	51,625.00	21,940.71	29,684.29
001001007001	福利楼	1,461,497.00	86,993.80	1,374,503.20
001001007002	西林俺	128,721.00	19,503.20	109,217.80
001001007003	五保户出租屋	22,414.00	2,668.40	19,745.60
001001007004	上堡老人院	742,612.00	53,812.40	688,799.60
001001007005	万象出租屋	370,036.00	19,272.80	350,763.20
001002001	群力大厦电梯	35,000.00	26,416.66	8,583.34
001002002	华光庙后面停车场	49,816.00	24,907.80	24,908.20
001002003	群力大厦电气工程	65,800.00	13,982.67	51,817.33
001002004	文化广场停车场道闸设施	34,318.60	11,725.59	22,593.01
002001	组装电脑、三星内存	4,733.00	4,733.00	0.00
002002	办公台4套、茶台2套	29,700.00	19,057.50	10,642.50
002003	格力空调（3匹柜机）	5,499.00	4,353.28	1,145.72
002004	格力空调KF_50LW	4,599.00	3,497.43	1,101.57
002005	团圆博古架	5,000.00	3,000.24	1,999.76
002006	3人沙发	1,500.00	1,500.00	0.00
002007	显示屏（红色）2个	5,950.00	5,950.00	0.00
002008	显示屏（党支部用）	1,722.00	975.80	746.20
002009	格力1.5匹空调	3,564.00	2,412.80	1,151.20
002010	活动停车棚	3,000.00	3,000.00	0.00
002011	新办公室	57,070.00	14,267.40	42,802.60
002014	映美630K打印机	1,100.00	584.46	515.54
002023	格力空调KFR_35539NhAa_3	2,485.00	1,035.60	1,449.40
002024	红米手机（管理停车位用）	1,299.00	736.10	562.90
002025	喷枪弥雾机	1,210.00	645.44	564.56
002026	对讲机6台（巡逻队用）	3,300.00	1,760.00	1,540.00
002027	高压清洗机	5,600.00	2,986.56	2,613.44
002028	珠江三轮摩托车	7,600.00	1,963.23	5,636.77
002029	荣耀50PRO手机	3,999.00	1,866.20	2,132.80

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002030	球场活动蓬	18,115.00	6,038.40	12,076.60
002031	施乐A3 激光一体打印机	5,350.00	535.02	4,814.98
003001001	福利会	15,000.00	3,750.00	11,250.00
003001002	排涝站	105,255.50	22,498.56	82,756.94
003001003	工艺厂	92,400.00	21,825.00	70,575.00
003001004	坎溪文化广场	284,886.00	0.00	284,886.00
003001005	球场铁棚房	101,432.30	0.00	101,432.30
003001006	正街老人院	283,510.00	0.00	283,510.00
003002001002	电话	400.00	0.00	400.00
003002001004	电脑	12,750.00	11,043.17	1,706.83
003002001008	复印机	6,500.00	6,166.76	333.24
003002001009	冷气机	2,400.00	2,202.75	197.25
003002001010	乒乓台2张	5,300.00	3,656.70	1,643.30
003002001011	康佳电视	1,250.00	750.08	499.92
003002001012	爱普生打印机	2,750.00	1,346.55	1,403.45
003002001013	格力空调	3,759.00	0.00	3,759.00
003002004	道路桥梁	1,333,249.20	0.00	1,333,249.20
003002007	格力冷气	2,899.00	430.47	2,468.53
003002008	多媒体电脑	3,635.00	908.75	2,726.25
003002009	高清治安视频监控	208,000.00	0.00	208,000.00
003002010	电动栅栏式道闸门	3,200.00	0.00	3,200.00
003002011	钟摆扭腰器1套	2,300.00	0.00	2,300.00
003002012	单人腹肌架2套	4,400.00	0.00	4,400.00
003002013	单人漫步机1套	2,850.00	0.00	2,850.00
003002014	地理式篮球架1套	11,800.00	0.00	11,800.00
003002015	2018治安视频监控	38,360.00	0.00	38,360.00
003002016	球场护栏网	19,177.60	0.00	19,177.60
003002017	不锈钢垃圾屋3个	33,000.00	0.00	33,000.00
003002018	电动四轮消防车	21,040.00	0.00	21,040.00
003002019	创维彩电（监控用）	2,199.00	0.00	2,199.00
003002020	戴尔电脑（监控视频用）	3,650.00	0.00	3,650.00
003002021	醒狮	3,850.00	0.00	3,850.00
003002022	土地庙遮阳蓬	14,544.00	0.00	14,544.00
003002023	喷烟机	3,200.00	0.00	3,200.00
003002024	单杠1套	1,650.00	0.00	1,650.00
003002025	膝关节训练器1套	1,850.00	0.00	1,850.00
003002026	移动篮球架1套	4,500.00	0.00	4,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林筠清