

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济

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 | 1、2024年2月份小组长工资及补贴 |
| 梁晓聪 | 副组长 | 4300 | 1850 | 0 | 0 | 6150 | 1、2024年2月份小组长工资及补贴 |
| 高建秋 | 出纳 | 4000 | 7300 | 0 | 0 | 11300 | 1、2024年2月份出纳员工资及补贴5300元 2、2023年出纳年终补贴6000元 |
| 高建秋 | 社保专员 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2024年2月份工资 |
| 梁顺速 | 水工 | 2300 | 3000 | 0 | 0 | 5300 | 1、2024年2月份工资2300元补贴 2、节日误工补贴3000元 |
| 梁宇亮 | 水工 | 2800 | 3000 | 0 | 0 | 5800 | 1、2024年2月份工资2800元 2、节日误工补贴3000元 |
| 梁威仪 | 电工 | 2400 | 3000 | 0 | 0 | 5400 | 1、2024年2月份工资2400元 2、节日误工补贴3000元 |
| 梁华汉 | 综合管理员 | 2800 | 3000 | 0 | 0 | 5800 | 1、2024年2月份工资2800元 2、补贴节日误工补贴3000元 |
| 周凌华 | 视频监控 | 1050 | 1000 | 0 | 0 | 2050 | 1、2024年2月份工资1050元 2、补贴节日误工补贴1000元 |
| 梁志强 | 清洁工 | 1800 | 1000 | 0 | 0 | 2800 | 1、2024年2月份工资1800元 2、节日误工补贴1000元 |
| 谭玉意 | 清洁工 | 1100 | 1000 | 0 | 0 | 2100 | 1、2024年2月份工资1100元 2、节日误工补贴1000元 |
| 梁嘉雄 | 巡逻队队长 | 3600 | 5200 | 0 | 0 | 8800 | 1、2024年2月份工资3600元 2、村民代表误工补贴1200元 3、年终夜餐补贴2000元 4、假日补贴2000元 |
| 梁瑞江 | 巡逻队队员 | 3400 | 5200 | 0 | 0 | 8600 | 1、2024年2月份工资3400元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 4、画车位补贴1200元 |
| 梁电白 | 综合管理员 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 2500 | 1、2024年2月份工资1500元 2、补贴节日误工补贴1000元 |
| 梁学平 | 巡逻队队员 | 3100 | 4000 | 0 | 0 | 7100 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 |
| 梁灿林 | 巡逻队队员 | 3100 | 4000 | 0 | 0 | 7100 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|------|------|---|---|------|---|
| 梁顺朝 | 综合管理员 | 1950 | 2200 | 0 | 0 | 4150 | 1、2024年2月份工资1950元 2、补贴节日误工补贴1000元 3、画车位补贴1200元 |
| 梁泽煌 | 巡逻队队员 | 3100 | 4000 | 0 | 0 | 7100 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 |
| 梁玉辉 | 综合管理员 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 2500 | 1、2024年2月份工资1500元 2、节日误工补贴1000元 |
| 梁兆年 | 巡逻队队员 | 3100 | 4000 | 0 | 0 | 7100 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 |
| 梁迪夫 | 巡逻队队员 | 3100 | 4000 | 0 | 0 | 7100 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 |
| 梁允基 | 巡逻队队员 | 3100 | 4000 | 0 | 0 | 7100 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 |
| 梁华岳 | 巡逻队队员 | 3100 | 5200 | 0 | 0 | 8300 | 1、2024年2月份工资3100元 2、年终夜餐补贴2000元 3、假日补贴2000元 4、画车位补贴1200元 |
| 梁崇业 | 老人院副会长 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2024年2月份工资 |
| 梁丽珍 | 老人院副会长 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2024年2月份工资 |
| 任仲章 | 老人院委员 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2024年2月份工资 |
| 徐倩影 | 老人院清洁工 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2024年2月份工资 |
| 合计：135350元 | | | | | | | |

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：

收支情况公布表

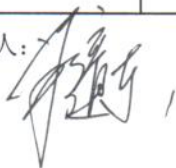
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

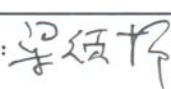
单位：元

| 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 | 592,870.00 | 1,149,930.00 | 一、经营支出 | 56,229.45 | 158,938.90 |
| 出租收入 | 522,910.00 | 1,045,820.00 | 出租成本 | 0.00 | 52,880.00 |
| 其他经营收入 | 69,960.00 | 104,110.00 | 物业修缮 | 0.00 | 28,250.00 |
| 车位管理费 | 69,960.00 | 104,110.00 | 财产保险 | 0.00 | 24,630.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其他经营成本 | 7,000.00 | 7,600.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 2,567.75 | 折旧费 | 49,229.45 | 98,458.90 |
| 镇级财政补助 | 0.00 | 2,567.75 | 二、税金及附加 | 0.00 | 45,646.36 |
| 四、其他收入 | 33,605.00 | 87,860.00 | 房产税 | 0.00 | 31,122.52 |
| 违约金收入 | 0.00 | 30,000.00 | 其他 | 0.00 | 14,523.84 |
| 垃圾费 | 33,605.00 | 57,860.00 | 三、管理费用 | 166,522.12 | 243,216.54 |
| | 0.00 | 0.00 | 干部报酬 | 12,450.00 | 24,900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 121,300.00 | 181,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 476.00 | 847.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 1,432.19 | 2,864.38 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工费补贴 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,063.93 | 4,122.89 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 182.27 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 3,627,519.29 | 3,969,459.66 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 0.00 | 900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 61,871.00 | 90,349.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 1,200.00 | 249,100.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 770.20 | 1,527.72 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 4,293.70 | 7,336.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 3,557,584.39 | 3,616,646.26 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 1,800.00 | 3,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 331,857.60 | 358,964.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 331,857.60 | 358,964.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 330,847.60 | 357,954.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,010.00 | 1,010.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 626,475.00 | 1,240,357.75 | 支出合计 | 4,182,128.46 | 4,776,226.06 |
| | | | 收支差额 | -3,555,653.46 | -3,535,868.31 |

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：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

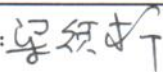
单位：元

| 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 | 4.01 |
| 2024-02-22 | 提现 | 高建秋 | 3,500.00 | 0.00 | 3,504.01 |
| 2024-02-22 | 付-梁宗艺梁浩祥老人福利会会员身故家属慰问金 | 高建秋 | 0.00 | 600.00 | 2,904.01 |
| 2024-02-22 | 付-梁宗艺梁浩祥身故家属慰问金 | 高建秋 | 0.00 | 900.00 | 2,004.01 |
| 2024-02-22 | 付-梁瑞媚刘倩容老人福利会会员身故家属慰问金 | 高建秋 | 0.00 | 600.00 | 1,404.01 |
| 2024-02-22 | 付-梁瑞媚刘倩容身故家属慰问金 | 高建秋 | 0.00 | 900.00 | 504.01 |
| 2024-02-22 | 付-中山市西区信邦电脑商行办公用品一批 | 高建秋 | 0.00 | 405.00 | 99.01 |
| 2024-02-27 | 提现 | 高建秋 | 300.00 | 0.00 | 399.01 |
| 2024-02-27 | 付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购排水管配件一批 | 高建秋 | 0.00 | 149.50 | 249.51 |
| 2024-02-28 | 提现 | | 600.00 | 0.00 | 849.51 |
| 2024-02-28 | 付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购五金材料一批（坎溪垃圾场围栏） | 高建秋 | 0.00 | 632.00 | 217.51 |
| 合计： | | | 4,400.00 | 4,186.50 | |

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：2024年2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 | 4,988,857.97 |
| 2024-02-01 | 付-坎溪股民2023年坎溪股民社保补助 | 高建秋 | 0.00 | 3,501,000.00 | 1,487,857.97 |
| 2024-02-02 | 付-村民代表2023年工作会议误工补贴 (24人*1200元) | 高建秋 | 0.00 | 28,800.00 | 1,459,057.97 |
| 2024-02-04 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2024年1月份基本收视费 | 高建秋 | 0.00 | 71.00 | 1,458,986.97 |
| 2024-02-04 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司2024年1月通信服务费 | 高建秋 | 0.00 | 60.00 | 1,458,926.97 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年1月份通信服务费(87791888) | | 0.00 | 1,464.00 | 1,457,462.97 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年1月份通信服务费 (ADSLD2304325269) | 高建秋 | 0.00 | 180.00 | 1,457,282.97 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年1月份通信服务费(87791868) | 高建秋 | 0.00 | 149.93 | 1,457,133.04 |
| 2024-02-04 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年1月份通信服务费(87794551) | | 0.00 | 210.00 | 1,456,923.04 |
| 2024-02-05 | 收-梁宇亮交来2023年11月份-12月份水 费 | | 111,569.20 | 0.00 | 1,568,492.24 |
| 2024-02-05 | 付-中山市华进建筑机械有限公司坎溪 榄园顶垃圾清运费 | 高建秋 | 0.00 | 27,871.00 | 1,540,621.24 |
| 2024-02-05 | 付-中山市卫康工程管理服务部2024年 春节清运费 | 高建秋 | 0.00 | 5,000.00 | 1,535,621.24 |
| 2024-02-05 | 付-巡逻队员人员2023年年终夜餐补助 | | 0.00 | 18,000.00 | 1,517,621.24 |
| 2024-02-05 | 付-巡逻队员人员2023年假日补助 | | 0.00 | 18,000.00 | 1,499,621.24 |
| 2024-02-05 | 付-财务开单员2023年年终补贴 | | 0.00 | 2,000.00 | 1,497,621.24 |
| 2024-02-05 | 付-村中工作人员2022年节日误工补贴 | | 0.00 | 17,000.00 | 1,480,621.24 |
| 2024-02-05 | 付-出纳人员2023年年终补贴 | | 0.00 | 6,000.00 | 1,474,621.24 |
| 2024-02-06 | 收-本地村民交来2024年1-3月份车位管 理费 | | 36,810.00 | 0.00 | 1,511,431.24 |
| 2024-02-06 | 收-外来人员交来2024年1月份车位管理 费 | | 33,150.00 | 0.00 | 1,544,581.24 |
| 2024-02-06 | 收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企 、村内商铺、出租屋2024年11月份清洁 费 | | 32,505.00 | 0.00 | 1,577,086.24 |
| 2024-02-06 | 收-李顺桥2024年1月劳工大楼租金 200015002001-20230002 | | 13,650.00 | 0.00 | 1,590,736.24 |
| 2024-02-06 | 收-李顺桥2023年10月-12月劳工宿舍电 费 | | 10,663.38 | 0.00 | 1,601,399.62 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电 费 | 高建秋 | 0.00 | 63.16 | 1,601,336.46 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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 |
|------------|--|-----|--------|------------|--------------|
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 63.83 | 1,601,272.63 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份群乐苑街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 705.43 | 1,600,567.20 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份汉兴公园台区1街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 69.32 | 1,600,497.88 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份汉兴公园台区街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 19.33 | 1,600,478.55 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪新村街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 734.08 | 1,599,744.47 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎上街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 678.59 | 1,599,065.88 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪垃圾场街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 48.55 | 1,599,017.33 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 代缴2024年1月份劳工宿舍电费 | 高建秋 | 0.00 | 3,234.66 | 1,595,782.67 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份永秀桥底电费 | 高建秋 | 0.00 | 22.26 | 1,595,760.41 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪老人福利会电费 | 高建秋 | 0.00 | 107.65 | 1,595,652.76 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪球场电费 | 高建秋 | 0.00 | 770.20 | 1,594,882.56 |
| 2024-02-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年1月份坎溪塘基仔街1号电费 | 高建秋 | 0.00 | 20.63 | 1,594,861.93 |
| 2024-02-09 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 2023年度经营收入及发包收入上调款 | 高建秋 | 0.00 | 330,847.60 | 1,264,014.33 |
| 2024-02-20 | 收-中山市时泰日用制品有限公司交来 2024年1月份水费 | | 562.70 | 0.00 | 1,264,577.03 |
| 2024-02-20 | 付-干部人员2024年2月份工资及补助 | 高建秋 | 0.00 | 12,450.00 | 1,252,127.03 |
| 2024-02-20 | 付-财务人员2024年2月份工资及补助 | 高建秋 | 0.00 | 5,300.00 | 1,246,827.03 |
| 2024-02-20 | 付-社保专员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 1,000.00 | 1,245,827.03 |
| 2024-02-20 | 付-水工管理人员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 5,100.00 | 1,240,727.03 |
| 2024-02-20 | 付-综合管理员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 7,750.00 | 1,232,977.03 |
| 2024-02-20 | 付-视频监控维修人员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 1,050.00 | 1,231,927.03 |
| 2024-02-20 | 付-巡逻队员人员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 28,700.00 | 1,203,227.03 |
| 2024-02-20 | 付-老人院工作人员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 5,100.00 | 1,198,127.03 |
| 2024-02-20 | 付-清洁人员2024年2月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 2,900.00 | 1,195,227.03 |
| 2024-02-20 | 付-电工管理人员2024年12月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 2,400.00 | 1,192,827.03 |
| 2024-02-20 | 付-梁华岳、梁瑞江、梁顺朝冲洗村内 街道补贴 | 高建秋 | 0.00 | 3,000.00 | 1,189,827.03 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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 |
|------------|---|-----|------------|--------------|--------------|
| 2024-02-20 | 付-梁华岳、梁瑞江、梁顺朝画车位工作补贴 | 高建秋 | 0.00 | 3,600.00 | 1,186,227.03 |
| 2024-02-20 | 付-村中工作人员（清洁人员）2023年节日误工补贴 | 高建秋 | 0.00 | 1,000.00 | 1,185,227.03 |
| 2024-02-20 | 付-中山市卫康工程管理服务部2024年2月份清运费 | 高建秋 | 0.00 | 26,000.00 | 1,159,227.03 |
| 2024-02-20 | 付-中山市卫康工程管理服务部山坡维护费（坎溪垃圾场至展文街路段） | 高建秋 | 0.00 | 1,000.00 | 1,158,227.03 |
| 2024-02-21 | 收-中山星启源物业管理有限公司交来2024年1月份水费 | | 25,494.40 | 0.00 | 1,183,721.43 |
| 2024-02-21 | 付-中山市沙溪镇溢升装饰材料商行画车位用水性地坪漆20桶 | 高建秋 | 0.00 | 3,400.00 | 1,180,321.43 |
| 2024-02-22 | 收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨2023年村（社区）“百千万工程”专项工作奖补 | | 3,000.00 | 0.00 | 1,183,321.43 |
| 2024-02-22 | 提现 | 高建秋 | 0.00 | 3,500.00 | 1,179,821.43 |
| 2024-02-22 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年1月份水费 | 高建秋 | 0.00 | 67,234.67 | 1,112,586.76 |
| 2024-02-26 | 付-梁嘉雄新春醒狮费 | 高建秋 | 0.00 | 1,010.00 | 1,111,576.76 |
| 2024-02-27 | 收-中山市卓尔特时装有限公司交来2024年1月份清洁费 | | 600.00 | 0.00 | 1,112,176.76 |
| 2024-02-27 | 提现 | 高建秋 | 0.00 | 300.00 | 1,111,876.76 |
| 2024-02-27 | 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（梁丞茵） | 高建秋 | 0.00 | 530.20 | 1,111,346.56 |
| 2024-02-28 | 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（欧绮静） | 高建秋 | 0.00 | 809.76 | 1,110,536.80 |
| 2024-02-28 | 提现 | | 0.00 | 600.00 | 1,109,936.80 |
| 2024-02-29 | 收-梁国伟交来坎溪山水井巷2024年1月份租金 | | 2,000.00 | 0.00 | 1,111,936.80 |
| 2024-02-29 | 收-坎溪黄善强楼交来2024年2月份清洁费 | | 500.00 | 0.00 | 1,112,436.80 |
| 合计： | | | 270,504.68 | 4,146,925.85 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

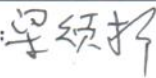
单位：元

| 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 | | | | 3,048,038.04 | 591,399.96 | 217,184.11 | 3,422,253.89 |
| 租赁款 | | | | 1,842,730.00 | 520,910.00 | 13,650.00 | 2,349,990.00 |
| 应收物业出租款 | | | | 1,835,830.00 | 520,910.00 | 13,650.00 | 2,343,090.00 |
| 隆都医院坎溪卫生所 | | | | 33,509.00 | 4,787.00 | 0.00 | 38,296.00 |
| 市场经营权 | | | | 737,500.00 | 0.00 | 0.00 | 737,500.00 |
| 万象城物业 | | | | 619,200.00 | 0.00 | 0.00 | 619,200.00 |
| 曾春英 | | | | 71,998.00 | 52,000.00 | 0.00 | 123,998.00 |
| 陈云云（卫生站楼楼上） | | | | 6,600.00 | 3,300.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 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 | | | | 52,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 梁英干 | | | | 60,770.00 | 55,770.00 | 0.00 | 116,540.00 |
| 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 | | | | 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 |
| 中山星启源物业管理有限公司（坎溪市场） | | | | 159,135.00 | 159,135.00 | 0.00 | 318,270.00 |
| 中山星启源物业管理有限公司（坎溪工业区） | | | | 127,308.00 | 127,308.00 | 0.00 | 254,616.00 |
| 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 |
| 水电费 | | | | 59,620.68 | 70,489.96 | 148,289.68 | -18,179.04 |
| 电费 | | | | 3,344.86 | 3,255.29 | 10,663.38 | -4,063.23 |
| 水费 | | | | 56,275.82 | 67,234.67 | 137,626.30 | -14,115.81 |
| 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 | | | | 607,688.73 | 0.00 | 55,244.43 | 552,444.30 |

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：2024年2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 | | | | 2,203,853.14 | 0.00 | 0.00 | 2,203,853.14 |
| 应付定金押金 | | | | 1,809,578.80 | 0.00 | 0.00 | 1,809,578.80 |
| 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 | | | | 560,100.00 | 0.00 | 0.00 | 560,100.00 |
| 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 |
| 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 |
| 果园、山地 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 巢建洪土地按金 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

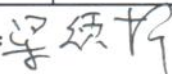
单位：元

| 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 |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 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 |
| 其他出租 | | | | 1,113,196.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,196.00 |
| 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 |
| 中山星启源物业管理 有限公司 | | | | 1,032,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,000.00 |
| 其他 | | | | 394,274.34 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 133,750.00 | 133,750.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 0.00 | 12,450.00 | 12,450.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 121,300.00 | 121,300.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 60,870.00 | 3,000.00 | 0.00 | 63,870.00 |
| 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 |
| 百千万工程专项工作奖补 | | | | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |

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：2024年2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 | | 4,178,420.16 | 1,112,654.31 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 150.76 | 217.51 | 应付款项 | | 1,901,853.14 | 2,203,853.14 |
| 银行存款 | | 4,178,269.40 | 1,112,436.80 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 3,473,033.07 | 3,422,253.89 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,901,853.14 | 2,203,853.14 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 7,651,453.23 | 4,534,908.20 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | 60,870.00 | 63,870.00 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 60,870.00 | 63,870.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 1,962,723.14 | 2,267,723.14 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 26,752,605.86 | 26,752,605.86 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 11,192,560.35 | 11,293,883.63 | | | | |
| 固定资产净值 | | 15,560,045.51 | 15,458,722.23 | | | | |
| 在建工程 | | 231,920.70 | 231,920.70 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 15,791,966.21 | 15,690,642.93 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 3,196,826.86 | 3,196,826.86 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 18,606,099.90 | 18,283,869.44 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -322,230.46 | -3,522,868.31 |
| 非流动资产合计 | | 15,791,966.21 | 15,690,642.93 | 所有者权益合计 | | 21,480,696.30 | 17,957,827.99 |
| 资产总计 | | 23,443,419.44 | 20,225,551.13 | 负债和所有者权益总计 | | 23,443,419.44 | 20,225,551.13 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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 | |
| 百千万工程专项工作奖补 | | | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |
| 合计：63870元 | | | | | | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：