

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	2024年5月份工资及补贴
梁晓聪	副组长	4300	1850	0	0	6150	2024年5月份工资及补贴
高建秋	出纳	4000	1300	0	0	5300	2024年5月份工资及补贴
高建秋	社保专员	1000	0	0	0	1000	2024年5月份工资
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300	2024年5月份工资
梁宇亮	水工	2800	0	0	0	2800	2024年5月份工资
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400	2024年5月份工资
梁华汉	综合管理员	2800	0	0	0	2800	2024年5月份工资
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050	2024年5月份工资
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800	2024年5月份工资
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100	2024年5月份工资
梁嘉雄	巡逻队队长	3600	0	0	0	3600	2024年5月份工资
梁瑞江	巡逻队队员	3400	300	0	0	3700	2024年5月份工资3400元 砍伐清理村内树枝补贴300元
梁电白	综合管理员	1950	0	0	0	1950	2024年5月份工资
梁学平	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年5月份工资
梁灿林	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年5月份工资
梁顺朝	综合管理员	1950	500	0	0	2450	2024年5月份工资2150元 砍伐清理村内树枝补贴300元
梁泽煌	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年5月份工资
梁玉辉	综合管理员	1950	0	0	0	1950	2024年5月份工资
梁兆年	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年5月份工资
梁迪夫	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年5月份工资

梁允基	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年5月份工资
梁华岳	巡逻队队员	3100	500	0	0	3600	2024年5月份工资3300元 砍伐清理村内树枝补贴300元
梁崇业	老人院副会长	1500	0	0	0	1500	2024年5月份工资
梁丽珍	老人院副会长	1500	0	0	0	1500	2024年5月份工资
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2024年5月份工资
徐倩影	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2024年5月份工资
合计：73950元							

单位负责人：

会计：林绮清

村务公开监督（理财）小组：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年5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	722,354.78	2,984,904.78	一、经营支出	50,069.45	309,717.25
出租收入	534,910.00	2,626,550.00	出租成本	0.00	52,880.00
发包收入	138,604.78	138,604.78	物业修缮	0.00	28,250.00
承包金	138,604.78	138,604.78	财产保险	0.00	24,630.00
鱼塘承包金	138,604.78	138,604.78	其他经营成本	840.00	10,690.00
其他经营收入	48,840.00	219,750.00	折旧费	49,229.45	246,147.25
车位管理费	48,840.00	219,750.00	二、税金及附加	0.00	45,646.36
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	0.00	31,122.52
三、补助收入	0.00	2,567.75	其他	0.00	14,523.84
镇级财政补助	0.00	2,567.75	三、管理费用	76,279.54	477,704.46
四、其他收入	26,725.00	159,540.11	干部报酬	12,450.00	62,250.00
存款利息收入	0.00	875.11	其他管理及固定人员报酬	60,200.00	362,600.00
违约金收入	0.00	30,000.00	办公费	138.21	1,403.31
垃圾费	26,725.00	128,665.00	折旧费	1,432.19	7,160.95
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,059.14	10,297.93
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,192.27
	0.00	0.00	四、公益支出	108,387.01	4,404,838.95
	0.00	0.00	治安	971.00	4,150.30
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,044.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,300.00	173,209.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	1,200.00	330,940.00
	0.00	0.00	文体体育	1,350.15	5,161.99
	0.00	0.00	公共设施维护	15,362.07	28,701.55
	0.00	0.00	医保社保	57,403.79	3,788,202.11
	0.00	0.00	殡改	1,800.00	5,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,030.00
	0.00	0.00	五、其他支出	29,147.00	469,432.60
	0.00	0.00	其他	29,147.00	469,432.60
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,107.00	466,382.60
	0.00	0.00	其他	2,040.00	3,050.00
	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	749,079.78	3,147,012.64	支出合计	263,883.00	5,707,339.62
			收支差额	485,196.78	-2,560,326.98

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5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	183.56
2024-05-11	提现		1,500.00	0.00	1,683.56
2024-05-11	付-梁国洪阮慕娟老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	1,083.56
2024-05-11	付-梁国洪阮慕娟身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	183.56
2024-05-20	提现	高建秋	2,000.00	0.00	2,183.56
2024-05-20	付-梁威仪梁冠军老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	1,583.56
2024-05-20	付-梁威仪梁冠军身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	683.56
2024-05-22	付-中山市沙溪镇高佬海鲜酒楼清明节期间（4月1日至15日）值班餐费		0.00	540.00	143.56
2024-05-29	提现	高建秋	2,100.00	0.00	2,243.56
2024-05-29	付-中国移动通信集团广东有限公司车位管理电话号码充值费（13528185139）	梁嘉雄	0.00	600.00	1,643.56
2024-05-29	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司巡逻车加油卡充值款	梁嘉雄	0.00	900.00	743.56
2024-05-29	付-北京一品天下商贸有限公司购金灶电热水壶一台	高建秋	0.00	138.21	605.35
2024-05-29	付-乐清市柳州龙桂电器经营部购扎带5包		0.00	162.00	443.35
2024-05-29	付-中山市沙溪镇头华五金电器商店购铁锁两把		0.00	66.00	377.35
2024-05-29	付-中山市沙溪镇溢升装饰材料商行购水性地坪漆13公斤（画车位用）	高建秋	0.00	240.00	137.35
合计：			5,600.00	5,646.21	

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5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	1,511,248.74
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份通信服务费 (ADSLD2304325269)	高建秋	0.00	180.00	1,511,068.74
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份通信服务费(87794551)	高建秋	0.00	210.00	1,510,858.74
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份通信服务费(87791888)		0.00	1,464.00	1,509,394.74
2024-05-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	145.14	1,509,249.60
2024-05-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司2024年4月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	1,509,189.60
2024-05-06	收-李顺桥2024年4月劳工大楼租金 200015002001-20230002		13,650.00	0.00	1,522,839.60
2024-05-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2024年4月份基本收视费	高建秋	0.00	71.00	1,522,768.60
2024-05-07	收-梁英干2024年2月群力大厦租金 200015002001-20230006		55,770.00	0.00	1,578,538.60
2024-05-07	收-外来人员交来2024年4月份车位管理 费		32,950.00	0.00	1,611,488.60
2024-05-07	收-本地村民交来2024年4-6月份车位管 理费		15,390.00	0.00	1,626,878.60
2024-05-07	收-李顺桥2024年1月-3月劳工宿舍电费		8,402.95	0.00	1,635,281.55
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	68.81	1,635,212.74
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份坎溪汇豪路段46卡街灯电 费	高建秋	0.00	51.80	1,635,160.94
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电 费	高建秋	0.00	63.86	1,635,097.08
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	665.04	1,634,432.04
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	58.20	1,634,373.84
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年3月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	25.15	1,634,348.69
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	651.03	1,633,697.66
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	612.90	1,633,084.76
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年4月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	58.14	1,633,026.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代缴2024年4月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	3,569.95	1,629,456.67
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	21.46	1,629,435.21
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	138.49	1,629,296.72
2024-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	1,350.15	1,627,946.57
2024-05-10	付-中山市中其金属制品有限公司坎溪上堡山坡路边不锈钢护栏	高建秋	0.00	5,200.00	1,622,746.57
2024-05-10	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年5月份行政费用	高建秋	0.00	27,107.00	1,595,639.57
2024-05-10	付-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社龙聚环第27届欢乐节赞助款		0.00	1,500.00	1,594,139.57
2024-05-11	收-周武其交来福利楼、上堡老人院2023年3月份-4月份租金		16,000.00	0.00	1,610,139.57
2024-05-11	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调乐群小学2024年“六一”儿童节慰问品分摊费	高建秋	0.00	3,000.00	1,607,139.57
2024-05-11	提现		0.00	1,500.00	1,605,639.57
2024-05-16	收-李顺桥、郑子雄2021年5月-6月份坎溪大楼租金200015002001-20230007		101,200.00	0.00	1,706,839.57
2024-05-16	收-谭瑞钧2024年5月群力大厦C幢租金200015002001-20230011		4,600.00	0.00	1,711,439.57
2024-05-16	收-谭瑞钧交来群力大厦楼顶2024年5月份租金		1,000.00	0.00	1,712,439.57
2024-05-16	收-中州制衣厂交来2024年4月份水费		882.10	0.00	1,713,321.67
2024-05-16	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2024年5月车位管理费		500.00	0.00	1,713,821.67
2024-05-16	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2024年4月份水费		376.60	0.00	1,714,198.27
2024-05-17	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2024年4月份清洁费		25,925.00	0.00	1,740,123.27
2024-05-17	收-坎溪黄善强楼交来2024年5月份清洁费		500.00	0.00	1,740,623.27
2024-05-17	收-中山昔彦酒店管理有限公司2024年4月份清洁费		300.00	0.00	1,740,923.27
2024-05-18	收-王一山交来西林庵（旧工艺厂旧址）2024年1月至6月租金		13,560.00	0.00	1,754,483.27
2024-05-18	收-王一山交来坎溪塘基仔街1号2023年10月份-2024年4月份电费		313.08	0.00	1,754,796.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-20	收-中山星启源物业管理有限公司交来坎溪市场2024年2月11日至3月10日租金		159,135.00	0.00	1,913,931.35
2024-05-20	收-中山星启源物业管理有限公司交来永胜工业区2024年2月份租金		127,308.00	0.00	2,041,239.35
2024-05-20	收-中山星启源物业管理有限公司交来万象城市场分期租金（第二期）		30,730.00	0.00	2,071,969.35
2024-05-20	收-中山星启源物业管理有限公司交来万象城永胜中心分期租金（第二期）		25,800.00	0.00	2,097,769.35
2024-05-20	提现	高建秋	0.00	2,000.00	2,095,769.35
2024-05-20	付-财务人员2024年5月份工资及补助	高建秋	0.00	5,300.00	2,090,469.35
2024-05-20	付-社保专员2024年5月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	2,089,469.35
2024-05-20	付-水工管理人员2024年5月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	2,084,369.35
2024-05-20	付-视频监控维修人员2024年5月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	2,083,319.35
2024-05-20	付-巡逻队员人员2024年5月份工资	高建秋	0.00	28,700.00	2,054,619.35
2024-05-20	付-老人院工作人员2024年5月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	2,049,519.35
2024-05-20	付-清洁人员2024年5月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	2,046,619.35
2024-05-20	付-电工管理人员2024年5月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	2,044,219.35
2024-05-20	付-综合管理员2024年5月份工资	高建秋	0.00	8,650.00	2,035,569.35
2024-05-20	付-干部人员2024年5月份工资及补助	高建秋	0.00	12,450.00	2,023,119.35
2024-05-20	付-中山市卫康工程管理服务部2024年5月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	1,997,119.35
2024-05-20	付-中山市卫康工程管理服务部坎溪上堡山岐围栏安装费	高建秋	0.00	2,000.00	1,995,119.35
2024-05-21	收-中山星启源物业管理有限公司交来2024年4月份水费		33,650.60	0.00	2,028,769.95
2024-05-21	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2024年4月份水费		843.50	0.00	2,029,613.45
2024-05-22	收-曾春英交来旧办公楼2024年3月份租金200015002001-20230001		52,000.00	0.00	2,081,613.45
2024-05-22	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2024年3月份租金		3,300.00	0.00	2,084,913.45
2024-05-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年4月份水费	高建秋	0.00	82,560.62	2,002,352.83
2024-05-28	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（高淑霞）	高建秋	0.00	539.84	2,001,812.99
2024-05-29	提现	高建秋	0.00	2,100.00	1,999,712.99
2024-05-29	付-中山市沙溪镇镇大五金店购维修村内公共设施五金材料一批		0.00	5,588.00	1,994,124.99
2024-05-29	付-梁瑞江、梁顺朝、梁华岳砍伐清理村内树枝工作补贴	高建秋	0.00	1,300.00	1,992,824.99



银行存款收支明细公布表

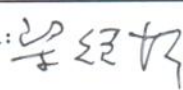
报表年月：2024年5月


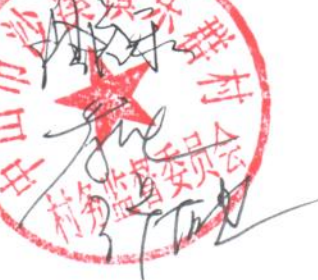

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-30	收-吕文学、黄俞淞2024年2月份利事来大楼租金200015002001-20230010		40,000.00	0.00	2,032,824.99
2024-05-30	收-梁国伟交来坎溪山水井巷2024年4月份租金		2,000.00	0.00	2,034,824.99
2024-05-30	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（梁宗艺、梁尚文）	高建秋	0.00	1,619.52	2,033,205.47
2024-05-31	收-李德成交来大成围2024年1月15日至2025年1月14日租金		138,604.78	0.00	2,171,810.25
2024-05-31	收-刘耿立交来“沛锦园”2023年2月1日至2024年1月31日租金		6,900.00	0.00	2,178,710.25
合计：			911,591.61	244,130.10	

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：2024年5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				3,628,213.75	741,714.16	873,271.04	3,496,656.87
租赁款				2,613,647.00	516,910.00	634,953.00	2,495,604.00
应收物业出租款				2,606,747.00	516,910.00	628,053.00	2,495,604.00
隆都医院坎溪卫生所				19,148.00	4,787.00	0.00	23,935.00
市场经营权				706,770.00	0.00	30,730.00	676,040.00
万象城物业				593,400.00	0.00	25,800.00	567,600.00
曾春英				104,000.00	52,000.00	52,000.00	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	101,200.00	-50,600.00
吕文学、黄俞淞				120,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
梁英干				167,310.00	55,770.00	55,770.00	167,310.00
谭瑞钧				0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
中山富邦悦利物业管理有限公司				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
王一山				9,040.00	2,260.00	13,560.00	-2,260.00
中山星启源物业管理有限公司（坎溪市场）				477,405.00	159,135.00	159,135.00	477,405.00
中山星启源物业管理有限公司（坎溪工业区）				381,924.00	127,308.00	127,308.00	381,924.00
其他出租				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
刘耿立（沛锦园）				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
发包款				0.00	138,604.78	138,604.78	0.00
鱼塘				0.00	138,604.78	138,604.78	0.00
大成围李德成				0.00	138,604.78	138,604.78	0.00
水电费				18,257.68	86,199.38	44,468.83	59,988.23
电费				1,185.26	3,638.76	8,716.03	-3,892.01
水费				17,072.42	82,560.62	35,752.80	63,880.24
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				434,725.44	0.00	55,244.43	379,481.01
其他				23,585.00	0.00	0.00	23,585.00

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：2024年5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5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	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				63,870.00	0.00	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				3,000.00	0.00	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：

林筠清



资产负债表

报表年月：2024年5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	2,178,847.60	短期借款			
其中：现金		150.76	137.35	应付款项		1,901,853.14	2,203,853.14
银行存款		4,178,269.40	2,178,710.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,473,033.07	3,496,656.87	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	5,675,504.47	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	11,445,868.55				
固定资产净值		15,560,045.51	15,306,737.31				
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	15,538,658.01				
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	18,296,869.46
长期待摊费用				未分配收益		-322,230.46	-2,547,256.98
非流动资产合计		15,791,966.21	15,538,658.01	所有者权益合计		21,480,696.30	18,946,439.34
资产总计		23,443,419.44	21,214,162.48	负债和所有者权益总计		23,443,419.44	21,214,162.48

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

2024年5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	
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：

