

村干部及村工作人员待遇补贴情况表


2024年12月31日

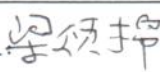
编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社


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	2024年12月份工资及补贴
梁晓聪	副组长	4300	1850	0	0	6150	2024年12月份工资及补贴
高建秋	出纳	4000	2300	0	0	6300	1、2024年12月份工资及补贴5300
高建秋	社保专员	1000	0	0	0	1000	2024年12月份工资
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300	2024年12月份工资
梁宇亮	水工	2800	0	0	0	2800	2024年12月份工资
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400	2024年12月份工资
梁华汉	综合管理员	2800	0	0	0	2800	2024年12月份工资
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050	2024年12月份工资
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800	2024年12月份工资
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100	2024年12月份工资
梁嘉雄	巡逻队队长	3600	0	0	0	3600	2024年12月份工资
梁瑞江	巡逻队队员	3400	0	0	0	3400	2024年12月份工资
梁电白	综合管理员	1950	0	0	0	1950	2024年12月份工资
梁学平	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资
梁灿林	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资
梁顺朝	综合管理员	1950	0	0	0	1950	2024年12月份工资
梁泽煌	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资
梁玉辉	综合管理员	1950	0	0	0	1950	2024年12月份工资
梁兆年	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资
梁迪夫	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资

梁允基	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资
梁华岳	巡逻队队员	3100	0	0	0	3100	2024年12月份工资
梁崇业	老人院副会长	1500	0	0	0	1500	2024年12月份工资
梁丽珍	老人院副会长	1500	0	0	0	1500	2024年12月份工资
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2024年12月份工资
徐倩影	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2024年12月份工资
合计：73650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：2024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	544,060.00	6,844,474.78	一、经营支出	55,737.18	707,429.27
出租收入	513,410.00	6,238,320.00	出租成本	390.00	89,262.14
发包收入	0.00	141,604.78	物业修缮	390.00	34,948.00
承包金	0.00	141,604.78	财产保险	0.00	54,314.14
鱼塘承包金	0.00	141,604.78	其他经营成本	0.00	21,296.00
其他经营收入	30,650.00	464,550.00	折旧费	55,347.18	596,871.13
车位管理费	30,650.00	464,550.00	二、税金及附加	83,809.53	208,124.95
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	57,142.86	137,673.61
三、补助收入	0.00	2,567.75	城镇土地使用税	0.00	6,203.65
镇级财政补助	0.00	2,567.75	其他	26,666.67	64,247.69
四、其他收入	23,937.25	337,345.86	三、管理费用	81,311.88	1,027,608.32
存款利息收入	307.25	2,500.74	干部报酬	12,450.00	149,400.00
违约金收入	0.00	30,000.00	其他管理及固定人员报酬	61,200.00	785,000.00
其他	0.00	5,000.12	办公费	1,400.00	3,649.21
垃圾费	23,630.00	299,845.00	书报费	2,748.00	2,748.00
	0.00	0.00	折旧费	1,455.51	17,326.20
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,485.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,058.37	25,415.82
	0.00	0.00	其他费用	0.00	13,784.09
	0.00	0.00	四、公益支出	186,760.14	5,462,709.14
	0.00	0.00	治安	496.00	6,702.30
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,044.00
	0.00	0.00	环境卫生	26,000.00	383,701.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,716.10	604,045.10
	0.00	0.00	文体体育	942.46	35,262.89
	0.00	0.00	公共设施维护	103,991.15	166,704.61
	0.00	0.00	医保社保	48,014.43	4,171,134.24
	0.00	0.00	殡葬	3,600.00	10,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	53,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	8,715.00
	0.00	0.00	五、其他支出	58,099.97	736,594.57
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	26,420.00
	0.00	0.00	其他	58,099.97	710,174.57
	0.00	0.00	上调行政村经费	27,107.00	656,131.60
	0.00	0.00	其他	30,992.97	54,042.97
	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	1,469,655.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1,468,256.00


收支情况公布表

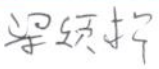
报表年月：2024年12月


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	经营用建筑物	0.00	1,468,256.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,468,256.00
	0.00	0.00	旧办公楼	0.00	1,468,256.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,399.00
	0.00	0.00	畅享70S手机（停车管理用）	0.00	1,399.00
收入合计	567,997.25	7,184,388.39	支出合计	465,718.70	9,612,121.25
			收支差额	102,278.55	-2,427,732.86

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

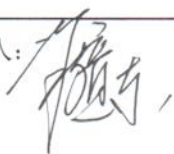
报表年月：2024年12月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

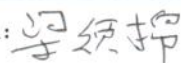
单位：元

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	118.63
2024-12-13	提现	高建秋	2,600.00	0.00	2,718.63
2024-12-13	付-中山市沙溪镇喜满堂百货店购装饰灯笼一批	高建秋	0.00	735.00	1,983.63
2024-12-13	付-中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行巡逻车维修费	高建秋	0.00	425.00	1,558.63
2024-12-13	付-梁敬康王北玉身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	658.63
2024-12-13	付-梁敬康王北玉老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	58.63
2024-12-25	提现	高建秋	3,600.00	0.00	3,658.63
2024-12-25	付-梁晓宏刘石莲身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	2,758.63
2024-12-25	付-梁威明梁导军身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	1,858.63
2024-12-25	付-梁威明梁导军老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	1,258.63
2024-12-25	付-梁晓宏刘石莲老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	658.63
2024-12-25	付-藁城区唐人灯艺宫灯彩旗厂购装饰彩旗一批		0.00	63.80	594.83
2024-12-25	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购敬老节晚宴用汤圆一批	高建秋	0.00	377.10	217.73
2024-12-31	提现	高建秋	1,500.00	0.00	1,717.73
2024-12-31	付-梁顺永梁国华身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	817.73
2024-12-31	付-梁顺永梁国华老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	217.73
合计：			7,700.00	7,600.90	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	4,164,273.82
2024-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年11月份基本收视费	高建秋	0.00	71.00	4,164,202.82
2024-12-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年订报费（中山日报、人民日报）	高建秋	0.00	1,368.00	4,162,834.82
2024-12-03	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2025年订报费（南方日报、南方杂志）	高建秋	0.00	1,230.00	4,161,604.82
2024-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年11月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	4,161,544.82
2024-12-04	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	3,239.04	4,158,305.78
2024-12-05	付-中山公用水务投资有限公司2024年11月份水费	高建秋	0.00	44,397.70	4,113,908.08
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份通信服务费(87794551)	高建秋	0.00	210.00	4,113,698.08
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	144.37	4,113,553.71
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份通信服务费(87791888)	高建秋	0.00	1,464.00	4,112,089.71
2024-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年11月份通信服务费（ADSLD2304325269）	高建秋	0.00	180.00	4,111,909.71
2024-12-06	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年订报费（长安报）	高建秋	0.00	150.00	4,111,759.71
2024-12-07	收-李顺桥2024年11月劳工大楼租金200015002001-20230002		13,650.00	0.00	4,125,409.71
2024-12-07	收-李顺桥2024年9月劳工宿舍电费		5,907.03	0.00	4,131,316.74
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	16.38	4,131,300.36
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	139.94	4,131,160.42
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	51.98	4,131,108.44
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费	高建秋	0.00	50.84	4,131,057.60
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电费	高建秋	0.00	62.71	4,130,994.89
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	942.46	4,130,052.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	68.94	4,129,983.49
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	24.63	4,129,958.86
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	59.63	4,129,899.23
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代缴2024年11月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	3,159.51	4,126,739.72
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	767.05	4,125,972.67
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	649.33	4,125,323.34
2024-12-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年11月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	686.10	4,124,637.24
2024-12-09	收-广东中山医保代发户退回刘燕美 2025年居民医保费		809.76	0.00	4,125,447.00
2024-12-10	收-梁英干2024年10月群力大厦租金		55,770.00	0.00	4,181,217.00
2024-12-10	收-外来人员交来2024年11月份车位管 理费		30,150.00	0.00	4,211,367.00
2024-12-10	付-中山市益丰五金制品有限公司坎溪 球场安装防撞柱费用	高建秋	0.00	560.00	4,210,807.00
2024-12-11	收-谭瑞钧2024年12月群力大厦C幢租金 200015002001-20230011		4,600.00	0.00	4,215,407.00
2024-12-11	收-谭瑞钧老人福利会慈善款		2,000.00	0.00	4,217,407.00
2024-12-11	收-中山市卓尔特时装有限公司交来 2024年10-12月份清洁费		1,800.00	0.00	4,219,207.00
2024-12-11	收-谭瑞钧交来群力大厦楼顶2024年12 月份租金		1,000.00	0.00	4,220,207.00
2024-12-11	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚） 2024年12月车位管理费		500.00	0.00	4,220,707.00
2024-12-11	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚） 2024年11月份水费		366.70	0.00	4,221,073.70
2024-12-12	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会上调2024年12月份行政费	高建秋	0.00	27,107.00	4,193,966.70
2024-12-12	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会2024年11月份印花税、增值税、城市 维护建设、教育附加税	高建秋	0.00	26,666.67	4,167,300.03
2024-12-12	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会2024年11月份房产税	高建秋	0.00	57,142.86	4,110,157.17
2024-12-13	付-国家税务总局中山市税务局2025年 城乡居民基本医疗保险费（梁悠）	高建秋	0.00	809.76	4,109,347.41
2024-12-13	提现	高建秋	0.00	2,600.00	4,106,747.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-14	收-中山星启源物业管理有限公司交来2024年11月份水费		21,533.90	0.00	4,128,281.31
2024-12-14	收-中州制衣厂交来2024年11月份水费		928.90	0.00	4,129,210.21
2024-12-16	收-中山市沙溪镇乐群村龙聚环股份合作经济社坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,131,210.21
2024-12-17	收-中山星启源物业管理有限公司交来永胜工业区2024年11月份租金		127,308.00	0.00	4,258,518.21
2024-12-17	收-中山市沙溪镇象角村民委员会坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,260,518.21
2024-12-17	收-中山市沙溪镇乐群村永厚股份合作经济社坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,262,518.21
2024-12-17	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第一股份合作经济社坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,263,518.21
2024-12-17	收-坎溪黄善强楼交来2024年12月份清洁费		500.00	0.00	4,264,018.21
2024-12-18	收-中山星启源物业管理有限公司交来坎溪市场2024年11月11日至12月10日租金		159,135.00	0.00	4,423,153.21
2024-12-18	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		20,730.00	0.00	4,443,883.21
2024-12-18	收-梁镜东坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,445,883.21
2024-12-18	收-梁晓聪坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,447,883.21
2024-12-18	收-中山市沙溪镇乐群村永厚环第二股份合作经济社坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,449,883.21
2024-12-18	收-阮皓源坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,450,883.21
2024-12-18	收-彭文静坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,451,883.21
2024-12-18	收-梁颂棉坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,452,883.21
2024-12-18	收-高建秋坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,453,383.21
2024-12-18	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费（梁月华、梁仲贤）	高建秋	0.00	1,619.52	4,451,763.69
2024-12-19	收-梁宇亮交来2024年9月份-10月份水费		113,394.10	0.00	4,565,157.79
2024-12-19	收-明驰置业有限公司坎溪敬老晚会赞助款		8,888.00	0.00	4,574,045.79
2024-12-19	收-梁冬晓女士坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,576,045.79
2024-12-19	收-中山市沙溪镇乐群村民委员会坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,577,045.79
2024-12-19	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费（梁沛荣、刘燕美）	高建秋	0.00	3,065.52	4,573,980.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-19	付-中山市沙溪镇艺华隆都摄影冲印部 印刷收据、请柬一批		0.00	1,400.00	4,572,580.27
2024-12-19	付-干部人员2024年12月份工资及补助	高建秋	0.00	12,450.00	4,560,130.27
2024-12-19	付-财务人员2024年12月份工资及补助	高建秋	0.00	5,300.00	4,554,830.27
2024-12-19	付-社保专员2024年12月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	4,553,830.27
2024-12-19	付-老人院工作人员2024年12月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	4,548,730.27
2024-12-19	付-水工管理人员2024年12月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	4,543,630.27
2024-12-19	付-视频监控维修人员2024年12月份工 资	高建秋	0.00	1,050.00	4,542,580.27
2024-12-19	付-电工管理人员2024年12月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	4,540,180.27
2024-12-19	付-清洁人员2024年12月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	4,537,280.27
2024-12-19	付-巡逻队员人员2024年12月份工资	高建秋	0.00	28,700.00	4,508,580.27
2024-12-19	付-综合管理员2024年12月份工资	高建秋	0.00	8,650.00	4,499,930.27
2024-12-20	收-梁英干坎溪敬老晚会赞助款		3,000.00	0.00	4,502,930.27
2024-12-20	收-蔡乐新坎溪敬老晚会赞助款		3,000.00	0.00	4,505,930.27
2024-12-20	收-梁锦荣坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,506,930.27
2024-12-20	收-梁梦晓坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,507,930.27
2024-12-20	收-梁建深坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,508,430.27
2024-12-20	收-梁健美坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,508,930.27
2024-12-20	收-梁景林坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,509,430.27
2024-12-20	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		303.76	0.00	4,509,734.03
2024-12-20	收-蔡锡荣坎溪敬老晚会赞助款		300.00	0.00	4,510,034.03
2024-12-20	收-梁家宝坎溪敬老晚会赞助款		300.00	0.00	4,510,334.03
2024-12-21	收-中山星启源物业管理有限公司坎溪 敬老晚会赞助款		10,000.00	0.00	4,520,334.03
2024-12-21	收-梁凯政坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,522,334.03
2024-12-21	收-中山市星宝物业管理有限公司交来 2024年12月份清洁费		600.00	0.00	4,522,934.03
2024-12-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙 溪支行批量结息		3.49	0.00	4,522,937.52
2024-12-21	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		0.01	0.00	4,522,937.53
2024-12-22	收-梁富昌坎溪敬老晚会赞助款		10,000.00	0.00	4,532,937.53
2024-12-22	收-梁卓廉坎溪敬老晚会赞助款		5,000.00	0.00	4,537,937.53
2024-12-22	收-梁亦周坎溪敬老晚会赞助款		3,000.00	0.00	4,540,937.53
2024-12-22	收-梁少林坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,542,937.53
2024-12-22	收-梁峻岖坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,544,937.53
2024-12-22	收-梁锐斌坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,546,937.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-22	收-梁泳雅坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,548,937.53
2024-12-22	收-梁素严坎溪敬老晚会赞助款		2,000.00	0.00	4,550,937.53
2024-12-22	收-梁镜东坎溪敬老晚会赞助款		1,800.00	0.00	4,552,737.53
2024-12-22	收-陈云云坎溪敬老晚会赞助款		1,200.00	0.00	4,553,937.53
2024-12-22	收-周武其坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,554,937.53
2024-12-22	收-梁诺雅坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,555,937.53
2024-12-22	收-梁仲益坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,556,937.53
2024-12-22	收-热心人士坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,557,937.53
2024-12-22	收-刘沛程坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,558,937.53
2024-12-22	收-咀之福坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,559,937.53
2024-12-22	收-李顺桥坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,560,937.53
2024-12-22	收-梁干雄坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,561,937.53
2024-12-22	收-梁祖强坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,562,937.53
2024-12-22	收-李海荣坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,563,937.53
2024-12-22	收-孙紫珊坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,564,437.53
2024-12-22	收-梁富豪坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,564,937.53
2024-12-22	收-梁婉明坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,565,437.53
2024-12-22	收-梁智恒坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,565,937.53
2024-12-22	收-梁早添坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,566,437.53
2024-12-22	收-梁威仪坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,566,937.53
2024-12-22	收-梁建楚坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,567,437.53
2024-12-22	收-梁石彦坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,567,937.53
2024-12-22	收-梁锐行坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,568,437.53
2024-12-22	收-周英美坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,568,937.53
2024-12-22	收-梁拜坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,569,437.53
2024-12-22	收-梁俊岳坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,569,937.53
2024-12-22	收-梁立庭坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,570,437.53
2024-12-22	收-蔡锦权坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,570,937.53
2024-12-22	收-梁嘉雄坎溪敬老晚会赞助款		300.00	0.00	4,571,237.53
2024-12-22	收-梁立刚坎溪敬老晚会赞助款		300.00	0.00	4,571,537.53
2024-12-22	收-梁迪夫坎溪敬老晚会赞助款		300.00	0.00	4,571,837.53
2024-12-23	付-中山市卫康工程管理服务部2024年12月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	4,545,837.53
2024-12-23	付-中山市卫康工程管理服务部旧办公楼楼顶补漏	高建秋	0.00	390.00	4,545,447.53
2024-12-23	付-中山市卫康工程管理服务部更换村内沙井盖3个	高建秋	0.00	450.00	4,544,997.53
2024-12-24	收-曾春英交来旧办公楼2024年9月份租金200015002001-20230001		52,000.00	0.00	4,596,997.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-24	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2024年9月份租金		3,300.00	0.00	4,600,297.53
2024-12-24	收-梁伟权坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,601,297.53
2024-12-24	收-梁满湖坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,602,297.53
2024-12-24	收-梁健帮坎溪敬老晚会赞助款		1,000.00	0.00	4,603,297.53
2024-12-24	收-梁庆江坎溪敬老晚会赞助款		500.00	0.00	4,603,797.53
2024-12-25	提现	高建秋	0.00	3,600.00	4,600,197.53
2024-12-25	付-高建秋2024年度三资清产核资加班补贴		0.00	1,000.00	4,599,197.53
2024-12-26	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费（梁敬尧、梁月苗）	高建秋	0.00	1,619.52	4,597,578.01
2024-12-27	收-曾春英交来旧办公楼2024年10月-11月租金200015002001-20230001		104,000.00	0.00	4,701,578.01
2024-12-27	收-梁英干2024年11月群力大厦租金		55,770.00	0.00	4,757,348.01
2024-12-27	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2024年10月-11月租金		6,600.00	0.00	4,763,948.01
2024-12-27	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2024年11月份水费		995.60	0.00	4,764,943.61
2024-12-27	付-国家税务总局中山市税务局2025年城乡居民基本医疗保险费（梁绮红、梁嘉艺）	高建秋	0.00	1,619.52	4,763,324.09
2024-12-29	收-梁晓聪代缴永和大厦财产保险费		6,435.00	0.00	4,769,759.09
2024-12-29	收-任仲章、任伯兴、梁初梅交来2025年村代缴补充医疗费		4,338.00	0.00	4,774,097.09
2024-12-29	收-梁灿钦、梁彩欢交来2025年村代缴补充医疗费		2,892.00	0.00	4,776,989.09
2024-12-29	收-梁国伟交来坎溪山水井巷2024年11月份租金		2,000.00	0.00	4,778,989.09
2024-12-29	收-欧锦峰交来2025年村代缴补充医疗费		1,448.00	0.00	4,780,437.09
2024-12-29	收-梁沛荣交来2025年村代缴补充医疗费		1,446.00	0.00	4,781,883.09
2024-12-30	收-梁英干2024年12月群力大厦租金		55,770.00	0.00	4,837,653.09
2024-12-30	收-曾春英交来旧办公楼2024年12月部分租金200015002001-20230001		12,159.00	0.00	4,849,812.09
2024-12-30	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2024年12月租金		3,300.00	0.00	4,853,112.09
2024-12-30	付-中山市金宏装饰工程有限公司坎溪雨水管工程费	高建秋	0.00	98,005.60	4,755,106.49
2024-12-31	提现	高建秋	0.00	1,500.00	4,753,606.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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

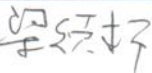
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	付-中山精壹广告传媒有限公司坎溪文化广场电子屏维修费	高建秋	0.00	2,450.00	4,751,156.49
2024-12-31	付-中山精壹广告传媒有限公司敬老晚宴用横幅	高建秋	0.00	939.00	4,750,217.49
合计：			976,332.25	390,388.58	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

林绮清

债权(应收款)明细公布表

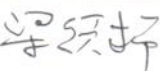
报表年月: 2024年12月

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				2,812,397.84	572,992.07	895,065.59	2,490,324.32
租赁款				1,981,248.00	513,410.00	656,362.00	1,838,296.00
应收物业出租款				1,981,248.00	513,410.00	656,362.00	1,838,296.00
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				676,040.00	0.00	0.00	676,040.00
万象城物业				567,600.00	0.00	0.00	567,600.00
曾春英				156,000.00	52,000.00	168,159.00	39,841.00
陈云云(卫生站楼楼上)				9,900.00	3,300.00	13,200.00	0.00
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				200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
梁英干				111,540.00	55,770.00	167,310.00	0.00
谭瑞钧				-3,000.00	4,600.00	5,600.00	-4,000.00
王一山				-2,260.00	2,260.00	0.00	0.00
中山星启源物业管理 有限公司(坎溪市场)				159,135.00	159,135.00	159,135.00	159,135.00
中山星启源物业管理 有限公司(坎溪工业区)				127,308.00	127,308.00	127,308.00	127,308.00
梁国伟				-8,000.00	0.00	2,000.00	-10,000.00
水电费				125,711.21	47,609.19	173,320.40	0.00
电费				3,069.96	3,211.49	6,281.45	0.00
水费				122,641.25	44,397.70	167,038.95	0.00
医保社保				699,003.63	11,972.88	58,948.19	652,028.32
其他				6,435.00	0.00	6,435.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				1,876,778.80	0.00	0.00	1,876,778.80
应付定金押金				1,800,578.80	0.00	0.00	1,800,578.80
商铺按金				53,282.80	0.00	0.00	53,282.80
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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				76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
其他应付及暂收款				76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
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				62,076.50	0.00	0.00	62,076.50
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				1,206.50	0.00	0.00	1,206.50

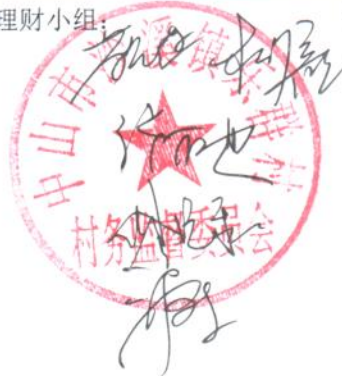
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：




资产负债表

报表年月：2024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		4,178,420.16	4,750,435.22	短期借款			
其中：现金		150.76	217.73	应付款项		1,901,853.14	1,876,778.80
银行存款		4,178,269.40	4,750,217.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,473,033.07	2,490,324.32	应交税费			
存货				流动负债合计		1,901,853.14	1,876,778.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,651,453.23	7,240,759.54	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	62,076.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		60,870.00	62,076.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,962,723.14	1,938,855.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		26,752,605.86	28,222,260.86				
减：累计折旧		11,192,560.35	11,806,757.68				
固定资产净值		15,560,045.51	16,415,503.18				
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	16,647,423.88				
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	19,896,013.51
长期待摊费用				未分配收益		-322,230.46	-1,143,512.25
非流动资产合计		15,791,966.21	16,647,423.88	所有者权益合计		21,480,696.30	21,949,328.12
资产总计		23,443,419.44	23,888,183.42	负债和所有者权益总计		23,443,419.44	23,888,183.42

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

财政拨款使用管理情况明细表

2024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	
百千万工程专项工作奖补			24791.5	0	23585	1206.5	
合计：62076.5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：2024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
一、经营收入		544,060.00	6,844,474.78
加：投资收益			
补助收入			2,567.75
减：经营支出		55,737.18	707,429.27
税金及附加		83,809.53	208,124.95
管理费用		81,311.88	1,027,608.32
其中：运转支出			
二、经营收益		323,201.41	4,903,879.99
加：其他收入		23,937.25	337,345.86
减：公益支出		186,760.14	5,462,709.14
其他支出		58,099.97	736,594.57
三、收益总额		102,278.55	-958,077.86
减：所得税费用			
四、净收益		102,278.55	-958,077.86
加：年初未分配收益			-322,230.46
其他转入		-322,230.46	-185,434.39
五、可分配收益			-1,465,742.71
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他		-322,230.46	-322,230.46
六、年末未分配收益			-1,143,512.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024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	28,222,260.86	11,806,757.68	16,415,503.18
001001001001	金龙阁	3,598,900.00	2,445,794.36	1,153,105.64
001001001002	劳工大楼	2,102,967.60	1,136,496.84	966,470.76
001001001003	群力大厦	2,801,800.00	1,434,154.08	1,367,645.92
001001001004	永胜厂房	3,709,068.80	1,814,341.08	1,894,727.72
001001001005	办公楼侧厂	1,760,338.53	683,827.14	1,076,511.39
001001005001	旧市场	3,928,704.00	2,254,739.32	1,673,964.68
001001005002	新市场	2,906,196.43	1,297,567.44	1,608,628.99
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	27,103.23	24,521.77
001001007001	福利楼	1,461,497.00	139,190.08	1,322,306.92
001001007002	西林俺	128,721.00	31,205.12	97,515.88
001001007003	五保户出租屋	22,414.00	4,269.44	18,144.56
001001007004	上堡老人院	742,612.00	86,099.84	656,512.16
001001007005	万象出租屋	370,036.00	30,836.48	339,199.52
001001007006	旧办公楼	1,468,256.00	6,117.73	1,462,138.27
001002001	群力大厦电梯	35,000.00	28,991.62	6,008.38
001002002	华光庙后面停车场	49,816.00	29,889.36	19,926.64
001002003	群力大厦电气工程	65,800.00	17,272.71	48,527.29
001002004	文化广场停车场道闸设施	34,318.60	15,157.47	19,161.13
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	22,027.50	7,672.50
002003	格力空调（3匹柜机）	5,499.00	5,040.64	458.36
002004	格力空调KF_50LW	4,599.00	4,072.35	526.65
002005	团圆博古架	5,000.00	3,500.28	1,499.72
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	1,148.00	574.00
002009	格力1.5匹空调	3,564.00	2,858.24	705.76
002010	活动停车棚	3,000.00	3,000.00	0.00
002011	新办公室	57,070.00	17,120.88	39,949.12
002014	映美630K打印机	1,100.00	721.98	378.02
002023	格力空调KFR_35539NhAa_3	2,485.00	1,346.28	1,138.72
002024	红米手机（管理停车位用）	1,299.00	995.90	303.10
002025	喷枪弥雾机	1,210.00	887.48	322.52
002026	对讲机6台（巡逻队用）	3,300.00	2,420.00	880.00
002027	高压清洗机	5,600.00	4,106.52	1,493.48
002028	珠江三轮摩托车	7,600.00	2,723.19	4,876.81

固定资产明细一览表

报表年月：2024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
002029	荣耀50PRO手机	3,999.00	2,666.00	1,333.00
002030	球场活动蓬	18,115.00	9,661.44	8,453.56
002031	施乐A3 激光一体打印机	5,350.00	1,605.06	3,744.94
002032	畅享70S手机（停车管理用）	1,399.00	139.92	1,259.08
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

固定资产明细一览表

报表年月：2024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
003002026	移动篮球架1套	4,500.00	0.00	4,500.00

单位负责人：

陈东

财务负责人：

梁汉标

民主理财小组：

制表人：

林绮清

陈东
梁汉标
林绮清