

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济合作社

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	2025年1月份工资及补贴
梁晓聪	副组长	4300	1850	0	0	6150	2025年1月份工资及补贴
高建秋	出纳	4000	7300	0	0	11300	1、2025年1月份工资及补贴5300元 2、年终补贴6000元
高建秋	社保专员	1000	0	0	0	1000	2025年1月份工资
梁顺速	水工	2300	3000	0	0	5300	1、2025年1月份工资2300元 2、误工补贴3000元
梁宇亮	水工	2800	3000	0	0	5800	1、2025年1月份工资2800元 2、误工补贴3000元
梁威仪	电工	2400	3000	0	0	5400	1、2025年1月份工资2400元 2、误工补贴3000元
梁华汉	综合管理员	2800	3000	0	0	5800	1、2025年1月份工资2800元 2、误工补贴3000元
周凌华	视频监控	1050	1000	0	0	2050	1、2025年1月份工资1050元 2、误工补贴1000元
梁志强	清洁工	1800	1000	0	0	2800	1、2025年1月份工资1800元 2、误工补贴1000元
谭玉意	清洁工	1100	1000	0	0	2100	1、2025年1月份工资1100元 2、误工补贴1000元
梁嘉雄	巡逻队队长	3600	4000	0	0	7600	1、2025年1月份工资3600元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元
梁瑞江	巡逻队队员	3400	5550	0	0	8950	1、2025年1月份工资3400元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元 4、加班补贴1550元
梁电白	综合管理员	1950	1000	0	0	2950	1、2025年1月份工资1950元 2、误工补贴1000元
梁学平	巡逻队队员	3100	4000	0	0	7100	1、2025年1月份工资3100元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元
梁灿林	巡逻队队员	3100	4000	0	0	7100	1、2025年1月份工资 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元
梁顺朝	综合管理员	1950	1000	0	0	2950	1、2025年1月份工资1950元 2、误工补贴1000元
梁泽煌	巡逻队队员	0	4000	0	0	4000	1、假日补助2000元， 2、夜餐补助2000元
梁玉辉	综合管理员	1950	1000	0	0	2950	1、2025年1月份工资1950元 2、误工补贴1000元

梁兆年	巡逻队队员	3100	4000	0	0	7100	1、2025年1月份工资3100元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元
梁迪夫	巡逻队队员	3100	4000	0	0	7100	1、2025年1月份工资3100元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元
梁允基	巡逻队队员	3100	4000	0	0	7100	1、2025年1月份工资3100元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元
梁华岳	巡逻队队员	3100	5550	0	0	8650	1、2025年1月份工资3100元 2、假日补助2000元 3、夜餐补助2000元 4、加班补贴1550元
梁崇业	老人院副会长	1500	0	0	0	1500	2025年1月份工资
梁丽珍	老人院副会长	1500	0	0	0	1500	2025年1月份工资
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2025年1月份工资
蒙玉凤	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2025年1月份工资
合计：132650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

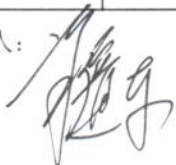
报表年月：2025年1月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

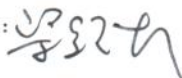
单位：元

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	546,490.00	546,490.00	一、经营支出	84,735.18	84,735.18
出租收入	472,470.00	472,470.00	出租成本	29,388.00	29,388.00
其他经营收入	74,020.00	74,020.00	物业修缮	3,498.00	3,498.00
车位管理费	74,020.00	74,020.00	财产保险	24,630.00	24,630.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,260.00	1,260.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	55,347.18	55,347.18
四、其他收入	22,644.87	22,644.87	二、税金及附加	55,703.50	55,703.50
存款利息收入	21,544.85	21,544.85	房产税	37,979.65	37,979.65
其他	0.02	0.02	其他	17,723.85	17,723.85
垃圾费	1,100.00	1,100.00	三、管理费用	168,578.20	168,578.20
	0.00	0.00	干部报酬	12,450.00	12,450.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	122,200.00	122,200.00
	0.00	0.00	办公费	300.00	300.00
	0.00	0.00	折旧费	1,455.51	1,455.51
	0.00	0.00	误工补贴	28,800.00	28,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,064.89	2,064.89
	0.00	0.00	其他费用	1,307.80	1,307.80
	0.00	0.00	四、公益支出	3,858,368.96	3,858,368.96
	0.00	0.00	治安	426.00	426.00
	0.00	0.00	环境卫生	32,100.00	32,100.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	254,120.00	254,120.00
	0.00	0.00	文体体育	1,535.96	1,535.96
	0.00	0.00	公共设施维护	9,103.15	9,103.15
	0.00	0.00	医保社保	3,556,723.85	3,556,723.85
	0.00	0.00	殡改	2,700.00	2,700.00
	0.00	0.00	消防	1,660.00	1,660.00
	0.00	0.00	五、其他支出	211,907.82	211,907.82
	0.00	0.00	其他	211,907.82	211,907.82
	0.00	0.00	上调行政村经费	211,907.82	211,907.82
	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	569,134.87	569,134.87	支出合计	4,379,293.66	4,379,293.66
			收支差额	-3,810,158.79	-3,810,158.79

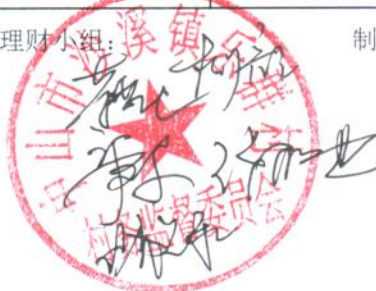
单位负责人：



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：2025年1月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

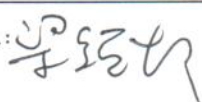
单位：元

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	217.73
2025-01-17	提现	高建秋	6,000.00	0.00	6,217.73
2025-01-17	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	355.00	5,862.73
2025-01-17	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行更换村中水管材料费	高建秋	0.00	846.00	5,016.73
2025-01-17	付-梁石彦梁妙华身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	4,116.73
2025-01-17	付-梁嘉雄梁锐谦身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	3,216.73
2025-01-17	付-梁洪族梁文族身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	2,316.73
2025-01-17	付-梁石彦梁妙华老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	1,716.73
2025-01-17	付-梁嘉雄梁锐谦老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	1,116.73
2025-01-17	付-梁洪族梁文族老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	516.73
2025-01-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公用品一批	高建秋	0.00	352.80	163.93
2025-01-24	提现	高建秋	500.00	0.00	663.93
2025-01-26	付-安徽泾县裕泰宣纸艺术品有限公司“迎新春，送春联”活动用品		0.00	67.25	596.68
2025-01-26	付-安徽泾县紫星宣纸工艺品有限公司“迎新春，送春联”活动用品	高建秋	0.00	524.10	72.58
合计：			6,500.00	6,645.15	

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：2025年1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	4,750,217.49
2025-01-01	收-曾春英交来旧办公楼2024年12月余下租金200015002001-20230001		39,841.00	0.00	4,790,058.49
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份通信服务费(87791888)	高建秋	0.00	1,464.00	4,788,594.49
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份通信服务费(87794551)	高建秋	0.00	210.00	4,788,384.49
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	150.89	4,788,233.60
2025-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份通信服务费(ADSLD2304325269)	高建秋	0.00	180.00	4,788,053.60
2025-01-03	付-中山市南朗镇乃良食店2024年敬老晚宴餐费	高建秋	0.00	90,720.00	4,697,333.60
2025-01-03	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年1月份行政费	高建秋	0.00	27,107.00	4,670,226.60
2025-01-03	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年12月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	高建秋	0.00	17,723.85	4,652,502.75
2025-01-03	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2024年12月份房产税	高建秋	0.00	37,979.65	4,614,523.10
2025-01-04	收-外来人员交来2024年12月份车位管理费		29,750.00	0.00	4,644,273.10
2025-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年12月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	4,644,213.10
2025-01-06	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2024年12月份基本收视费	高建秋	0.00	71.00	4,644,142.10
2025-01-07	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(刘卓柠)	高建秋	0.00	578.40	4,643,563.70
2025-01-07	付-坎溪老人2025年1-3月份长者慰问金(344人)	高建秋	0.00	82,320.00	4,561,243.70
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	746.17	4,560,497.53
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	75.75	4,560,421.78
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	25.95	4,560,395.83
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	744.85	4,559,650.98
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	816.24	4,558,834.74
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	62.89	4,558,771.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	16.53	4,558,755.32
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	134.07	4,558,621.25
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	26.89	4,558,594.36
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份坎溪汇豪路段46卡街灯电 费	高建秋	0.00	53.57	4,558,540.79
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份坎溪汇豪路段A06卡街灯 电费	高建秋	0.00	66.13	4,558,474.66
2025-01-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2024年12月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	944.61	4,557,530.05
2025-01-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代缴2024年12月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	3,347.67	4,554,182.38
2025-01-13	定期转入基本户		1,000,000.00	0.00	5,554,182.38
2025-01-13	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		12,769.85	0.00	5,566,952.23
2025-01-13	定期转入基本户		0.00	1,000,000.00	4,566,952.23
2025-01-13	付-中山市普君诚消防器材有限公司购 消防器材一批	高建秋	0.00	1,660.00	4,565,292.23
2025-01-13	付-中山市沙溪镇镇大五金店购五金材 料一批	梁威仪	0.00	4,315.00	4,560,977.23
2025-01-13	付-中国太平洋财产保险股份有限公司 中山中心支公司坎溪市场、劳工宿舍火 灾公众责任保险费	高建秋	0.00	6,000.00	4,554,977.23
2025-01-14	收-坎溪黄善强楼交来2025年1月份清洁 费		500.00	0.00	4,555,477.23
2025-01-14	收-深圳法大大网络科技有限公司账户 测试费		0.01	0.00	4,555,477.24
2025-01-14	收-深圳法大大网络科技有限公司账户 测试费		0.01	0.00	4,555,477.25
2025-01-15	收-中州制衣厂交来2024年12月份水费		1,151.00	0.00	4,556,628.25
2025-01-16	定期转入基本户	高建秋	2,000,000.00	0.00	6,556,628.25
2025-01-16	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		8,775.00	0.00	6,565,403.25
2025-01-16	收-中山市星宝物业管理有限公司交来 2025年1月份清洁费		600.00	0.00	6,566,003.25
2025-01-16	定期转入基本户	高建秋	0.00	2,000,000.00	4,566,003.25
2025-01-17	收-李顺桥、郑子雄2025年1月份坎溪大 楼租金200015002001-20230007		55,660.00	0.00	4,621,663.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	收-中山星启源物业管理有限公司交来2024年12月份水费		19,090.40	0.00	4,640,753.65
2025-01-17	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2024年12月份水费		886.40	0.00	4,641,640.05
2025-01-17	提现	高建秋	0.00	6,000.00	4,635,640.05
2025-01-17	付-坎溪股民2024年社保补助	高建秋	0.00	3,447,000.00	1,188,640.05
2025-01-18	收-李顺桥2024年12月劳工大楼租金200015002001-20230002		13,650.00	0.00	1,202,290.05
2025-01-20	付-坎溪股民2024年社保补助（梁洪彬4份）	高建秋	0.00	12,000.00	1,190,290.05
2025-01-20	付-坎溪股民2024年社保补助（李孟煊3份）	高建秋	0.00	9,000.00	1,181,290.05
2025-01-20	付-坎溪股民2024年社保补助（陈小玲）	高建秋	0.00	3,000.00	1,178,290.05
2025-01-20	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司利事来电梯保养费	高建秋	0.00	3,498.00	1,174,792.05
2025-01-20	付-干部人员2025年1月份工资及补助	高建秋	0.00	12,450.00	1,162,342.05
2025-01-20	付-财务人员2025年1月份工资及补助	高建秋	0.00	5,300.00	1,157,042.05
2025-01-20	付-社保专员2025年1月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	1,156,042.05
2025-01-20	付-老人院工作人员2025年1月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	1,150,942.05
2025-01-20	付-水工管理人员2025年1月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	1,145,842.05
2025-01-20	付-视频监控维修人员2025年1月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	1,144,792.05
2025-01-20	付-电工管理人员2025年1月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	1,142,392.05
2025-01-20	付-清洁人员2025年1月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	1,139,492.05
2025-01-20	付-巡逻队员人员2025年1月份工资	高建秋	0.00	28,700.00	1,110,792.05
2025-01-20	付-综合管理员2025年1月份工资	高建秋	0.00	8,650.00	1,102,142.05
2025-01-20	付-坎溪股民2024年社保补助（梁建宏、梁玉中，共计9份）	高建秋	0.00	27,000.00	1,075,142.05
2025-01-22	付-中山市卫康工程管理服务部更换村内沙井盖4个	高建秋	0.00	1,200.00	1,073,942.05
2025-01-22	付-中山市卫康工程管理服务部2025年1月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	1,047,942.05
2025-01-22	付-中山市沙溪镇嘉杰办公用品商行购办公用品一批	高建秋	0.00	955.00	1,046,987.05
2025-01-22	付-中山公用水务投资有限公司2024年12月份水费	高建秋	0.00	78,421.05	968,566.00
2025-01-23	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司旧办公楼财产综合保险费	高建秋	0.00	3,105.00	965,461.00



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-23	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司劳工宿舍财产综合保险费	高建秋	0.00	5,175.00	960,286.00
2025-01-23	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司利事来大楼财产综合保险费		0.00	5,175.00	955,111.00
2025-01-23	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司坎溪大楼财产综合保险费	高建秋	0.00	5,175.00	949,936.00
2025-01-24	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院利事来电梯检验费		0.00	1,260.00	948,676.00
2025-01-24	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行202501期柜台渠道自助回单服务费	高建秋	0.00	300.00	948,376.00
2025-01-24	付-坎溪老人2025年春节长者慰问金（254人）	高建秋	0.00	127,000.00	821,376.00
2025-01-24	提现	高建秋	0.00	500.00	820,876.00
2025-01-25	收-梁国伟交来坎溪山水井巷2024年12月份租金		2,000.00	0.00	822,876.00
2025-01-25	付-坎溪老人2025年春节慰问金（86人）	高建秋	0.00	43,000.00	779,876.00
2025-01-25	付-梁昆池2024年社保补助（代收梁月英）		0.00	3,000.00	776,876.00
2025-01-26	付-巡逻队员人员2024年年终夜餐补助	高建秋	0.00	18,000.00	758,876.00
2025-01-26	付-巡逻队员人员2024年假日补助	高建秋	0.00	18,000.00	740,876.00
2025-01-26	付-村民代表2025年工作会议误工补贴（24人*1200元）	高建秋	0.00	28,800.00	712,076.00
2025-01-26	付-村中工作人员2024年节日误工补贴	高建秋	0.00	18,000.00	694,076.00
2025-01-26	付-财务开单员2024年年终补贴	高建秋	0.00	2,000.00	692,076.00
2025-01-26	付-出纳人员2024年年终补贴		0.00	6,000.00	686,076.00
2025-01-26	付-中山市卫康工程管理服务部2025年春节清运费	高建秋	0.00	5,000.00	681,076.00
2025-01-26	付-中山市卫康工程管理服务部石头堆大件垃圾清运费	高建秋	0.00	1,100.00	679,976.00
2025-01-26	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2024年度经营收入及发包收入上调款部份（上调比例按4.5%×60%）	高建秋	0.00	184,800.82	495,175.18
2025-01-27	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（梁冠媚）	高建秋	0.00	809.76	494,365.42
2025-01-28	收-外来人员交来2025年1月份车位管理费		29,450.00	0.00	523,815.42



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-28	收-周武其交来福利楼、上堡老人院 2023年5月份-7月份租金		24,000.00	0.00	547,815.42
2025-01-28	收-本地村民交来2025年1-3月份车位管 理费		14,820.00	0.00	562,635.42
合计：			3,252,943.67	7,440,525.74	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

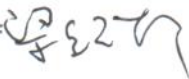
单位: 元

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				2,490,324.32	554,265.61	210,614.49	2,833,975.44
租赁款				1,838,296.00	472,470.00	135,151.00	2,175,615.00
应收物业出租款				1,838,296.00	472,470.00	135,151.00	2,175,615.00
隆都医院坎溪卫生所				28,722.00	4,787.00	0.00	33,509.00
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				39,841.00	46,000.00	39,841.00	46,000.00
陈云云(卫生站楼楼上)				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
劳工宿舍				13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
坎溪大楼				0.00	55,660.00	55,660.00	0.00
吕文学、黄俞淞				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
梁英干				0.00	55,770.00	0.00	55,770.00
谭瑞钧				-4,000.00	4,600.00	0.00	600.00
王一山				0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
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
梁国伟				-10,000.00	0.00	2,000.00	-12,000.00
周武其				0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
水电费				0.00	81,795.61	21,127.80	60,667.81
电费				0.00	3,374.56	0.00	3,374.56
水费				0.00	78,421.05	21,127.80	57,293.25
医保社保				652,028.32	0.00	54,335.69	597,692.63

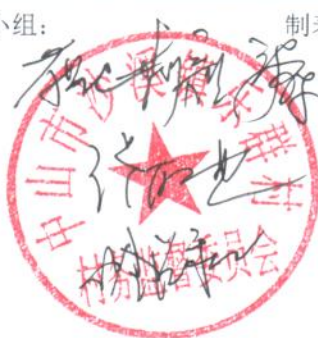
单位负责人:



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：2025年1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
霍内坤				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：2025年1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	134,650.00	134,650.00	0.00
干部				0.00	12,450.00	12,450.00	0.00
管理和固定人员				0.00	122,200.00	122,200.00	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：

林结清

资产负债表

报表年月：2025年1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		4,750,435.22	562,708.00	短期借款			
其中：现金		217.73	72.58	应付款项		1,876,778.80	1,876,778.80
银行存款		4,750,217.49	562,635.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,490,324.32	2,833,975.44	应交税费			
存货				流动负债合计		1,876,778.80	1,876,778.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,240,759.54	3,396,683.44	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		62,076.50	62,076.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		62,076.50	62,076.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,938,855.30	1,938,855.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,222,260.86	28,222,260.86				
减：累计折旧		11,806,757.68	11,863,560.37				
固定资产净值		16,415,503.18	16,358,700.49				
在建工程		231,920.70	231,920.70				
固定资产清理							
固定资产小计		16,647,423.88	16,590,621.19				
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		19,896,013.51	19,805,293.51
长期待摊费用				未分配收益		-1,143,512.25	-4,953,671.04
非流动资产合计		16,647,423.88	16,590,621.19	所有者权益合计		21,949,328.12	18,048,449.33
资产总计		23,888,183.42	19,987,304.63	负债和所有者权益总计		23,888,183.42	19,987,304.63

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



政府拨款使用管理情况明细表

2025年1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：