

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31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

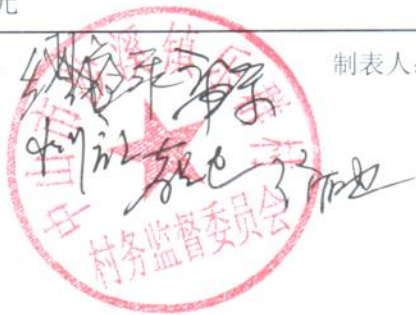
| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----------|--------|------|------|----|----|------|-----------------|
| 高建秋 | 社保专员 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2025年7月份工资 |
| 梁顺速 | 水工 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2025年7月份工资2300元 |
| 梁宇亮 | 水工 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2025年7月份工资2800元 |
| 梁威仪 | 电工 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2025年7月份工资2400元 |
| 周凌华 | 视频监控 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 2025年7月份工资1050元 |
| 梁志强 | 清洁工 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2025年7月份工资1800元 |
| 谭玉意 | 清洁工 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2025年7月份工资1100元 |
| 梁华汉 | 综合管理员 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2025年7月份工资2800元 |
| 梁电白 | 综合管理员 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2025年7月份工资1950元 |
| 梁顺朝 | 综合管理员 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2025年7月份工资1950元 |
| 梁玉辉 | 综合管理员 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2025年7月份工资1950元 |
| 梁瑞江 | 巡逻队队员 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 加班补贴1550元 |
| 梁华岳 | 巡逻队队员 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 加班补贴1550元 |
| 梁崇业 | 老人院副会长 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2025年7月份工资 |
| 梁丽珍 | 老人院副会长 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2025年7月份工资 |
| 任仲章 | 老人院委员 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2025年7月份工资 |
| 蒙玉凤 | 老人院清洁工 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2025年7月份工资 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计：29300元 | | | | | | | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：高建秋



收支情况公布表

报表年月：2025年7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 | 565,600.00 | 3,893,606.60 | 一、经营支出 | 181,662.18 | 571,756.66 |
| 出租收入 | 535,550.00 | 3,478,930.00 | 出租成本 | 126,315.00 | 174,490.40 |
| 发包收入 | 0.00 | 153,396.60 | 物业修缮 | 126,315.00 | 148,600.40 |
| 承包金 | 0.00 | 153,396.60 | 财产保险 | 0.00 | 24,630.00 |
| 鱼塘承包金 | 0.00 | 153,396.60 | 其他 | 0.00 | 1,260.00 |
| 其他经营收入 | 30,050.00 | 261,280.00 | 其他经营成本 | 0.00 | 9,836.00 |
| 车位管理费 | 30,050.00 | 261,280.00 | 折旧费 | 55,347.18 | 387,430.26 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 9,600.00 | 74,354.93 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 房产税 | 9,600.00 | 53,751.08 |
| 四、其他收入 | 21,470.00 | 207,869.24 | 其他 | 0.00 | 20,603.85 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 22,165.42 | 三、管理费用 | 33,265.61 | 419,063.53 |
| 其他 | 0.00 | 0.02 | 干部报酬 | 0.00 | 24,900.00 |
| 垃圾费 | 21,470.00 | 185,703.80 | 其他管理及固定人员报酬 | 29,300.00 | 329,350.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 371.50 | 3,557.40 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 1,455.51 | 10,188.57 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 0.00 | 1,980.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 误工补贴 | 0.00 | 28,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,138.60 | 14,899.76 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 5,387.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 180,898.37 | 4,637,837.79 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 1,494.00 | 3,355.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 30,252.00 | 204,552.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 83,280.00 | 422,640.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 2,199.04 | 9,859.48 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 8,122.83 | 44,842.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 55,367.17 | 3,886,295.15 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 0.00 | 7,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 53,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 0.00 | 2,160.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 183.33 | 733.32 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 161,503.17 | 693,917.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 161,503.17 | 693,917.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政村经费 | 161,503.17 | 690,617.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 3,300.00 |
| | 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 | 9,705.00 | 20,705.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 雅迪电动车 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 5,105.00 | 16,105.00 |

收支情况公布表

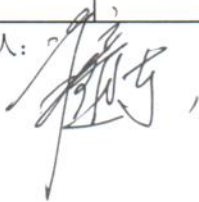
报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

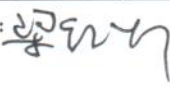
单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 | 设施设备 | 5,105.00 | 16,105.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 机动水泵（消防 车） | 0.00 | 11,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 抽水泵 | 5,105.00 | 5,105.00 |
| 收入合计 | 587,070.00 | 4,101,475.84 | 支出合计 | 576,634.33 | 6,417,635.90 |
| | | | 收支差额 | 10,435.67 | -2,316,160.06 |

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7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 | 189.18 |
| 2025-07-10 | 提现 | 高建秋 | 1,000.00 | 0.00 | 1,189.18 |
| 2025-07-10 | 付-中山市沙溪镇亿路达摩托车维护行巡逻车维修费 | | 0.00 | 325.00 | 864.18 |
| 2025-07-10 | 付-中山市沙溪镇溢升装饰材料商行购防水漆一批 | | 0.00 | 675.00 | 189.18 |
| 2025-07-17 | 提现 | 高建秋 | 900.00 | 0.00 | 1,089.18 |
| 2025-07-17 | 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 | 高建秋 | 0.00 | 900.00 | 189.18 |
| 2025-07-23 | 提现 | 高建秋 | 500.00 | 0.00 | 689.18 |
| 2025-07-23 | 付-中山市沙溪镇艺华刻章服务中心坎溪小组章一枚 | 高建秋 | 0.00 | 100.00 | 589.18 |
| 2025-07-23 | 付-中山市沙溪镇友联摩托车维修行购巡逻车警灯一套 | 高建秋 | 0.00 | 200.00 | 389.18 |
| 2025-07-25 | 付-广州市荔湾区华齐美文具商行文具一批 | 高建秋 | 0.00 | 121.50 | 267.68 |
| 2025-07-25 | 付-中山市凤鸣商场有限公司喷烟机维修费 | 高建秋 | 0.00 | 92.00 | 175.68 |
| 合计： | | | 2,400.00 | 2,413.50 | |

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7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 | 3,035,270.69 |
| 2025-07-03 | 收-李顺桥2024年10月至2025年4月份劳工宿舍电费（4月份余下3279.04元未收） | | 20,000.00 | 0.00 | 3,055,270.69 |
| 2025-07-03 | 收-李顺桥2025年6月劳工大楼租金200015002001-20230002 | | 13,650.00 | 0.00 | 3,068,920.69 |
| 2025-07-03 | 付-中山市胜成环境工程技术有限公司购抽水泵一台 | | 0.00 | 5,105.00 | 3,063,815.69 |
| 2025-07-03 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年7月份行政费 | 高建秋 | 0.00 | 72,525.00 | 2,991,290.69 |
| 2025-07-03 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年6月份房产税 | 高建秋 | 0.00 | 9,600.00 | 2,981,690.69 |
| 2025-07-03 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年6月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税 | 高建秋 | 0.00 | 4,480.00 | 2,977,210.69 |
| 2025-07-04 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年6月通信服务费 | 高建秋 | 0.00 | 60.00 | 2,977,150.69 |
| 2025-07-04 | 付-坎溪老人2025年7-9月份长者慰问金（312人） | 高建秋 | 0.00 | 74,400.00 | 2,902,750.69 |
| 2025-07-04 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年6月份基本收视费 | 高建秋 | 0.00 | 69.00 | 2,902,681.69 |
| 2025-07-05 | 收-外来人员交来2025年6月份车位管理费 | | 30,050.00 | 0.00 | 2,932,731.69 |
| 2025-07-05 | 付-坎溪老人2025年7-9月份长者慰问金（34人） | 高建秋 | 0.00 | 8,160.00 | 2,924,571.69 |
| 2025-07-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月份通信服务费（ADSLD2304325269） | 高建秋 | 0.00 | 180.00 | 2,924,391.69 |
| 2025-07-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月份通信服务费（87791868） | 高建秋 | 0.00 | 144.60 | 2,924,247.09 |
| 2025-07-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月份通信服务费（87791888） | 高建秋 | 0.00 | 1,544.00 | 2,922,703.09 |
| 2025-07-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月份通信服务费（87794551） | 高建秋 | 0.00 | 210.00 | 2,922,493.09 |
| 2025-07-07 | 收-梁英干2025年5月群力大厦租金 | | 55,770.00 | 0.00 | 2,978,263.09 |
| 2025-07-07 | 付-坎溪老人2025年7-9月份长者慰问金（2人） | 高建秋 | 0.00 | 480.00 | 2,977,783.09 |
| 2025-07-08 | 收-李顺桥交来坎溪大楼租赁税 | | 6,571.43 | 0.00 | 2,984,354.52 |
| 2025-07-08 | 收-孙敬钊交来“糖包山、榄园顶”一带果树2024年承包款 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,986,354.52 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份群乐苑街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 616.95 | 2,985,737.57 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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 |
|------------|---|-----|----------|------------|--------------|
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份汉兴公园台区1街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 58.39 | 2,985,679.18 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪新村街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 746.87 | 2,984,932.31 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎上街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 662.87 | 2,984,269.44 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份汉兴公园台区街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 24.37 | 2,984,245.07 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪垃圾场街灯电费 | 高建秋 | 0.00 | 59.38 | 2,984,185.69 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 代缴2025年6月份劳工宿舍电费 | 高建秋 | 0.00 | 6,314.37 | 2,977,871.32 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份永秀桥底电费 | 高建秋 | 0.00 | 16.23 | 2,977,855.09 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪老人福利会电费 | 高建秋 | 0.00 | 449.72 | 2,977,405.37 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪球场电费 | 高建秋 | 0.00 | 2,199.04 | 2,975,206.33 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪塘基仔街1号电费 | 高建秋 | 0.00 | 27.03 | 2,975,179.30 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪汇豪路段46卡街灯电 费 | 高建秋 | 0.00 | 50.48 | 2,975,128.82 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年6月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电 费 | 高建秋 | 0.00 | 62.57 | 2,975,066.25 |
| 2025-07-10 | 提现 | 高建秋 | 0.00 | 1,000.00 | 2,974,066.25 |
| 2025-07-10 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会2024年度经营收入及发包收入上调款 尾款（上调比例按4%） | 高建秋 | 0.00 | 88,978.17 | 2,885,088.08 |
| 2025-07-10 | 付-李团花2025年7-9月份长者慰问金 | 高建秋 | 0.00 | 240.00 | 2,884,848.08 |
| 2025-07-10 | 付-中山市翻新节点工程科技有限公司 群力大厦外墙渗水维修工程款 | | 0.00 | 8,400.00 | 2,876,448.08 |
| 2025-07-10 | 付-中山市华进建筑机械有限公司坎溪 垃圾场清运费 | 高建秋 | 0.00 | 2,400.00 | 2,874,048.08 |
| 2025-07-10 | 付-中山市华瓴工程技术有限公司群力 大厦外墙翻新工程款 | | 0.00 | 117,915.00 | 2,756,133.08 |
| 2025-07-16 | 收-吴锦洪交来利事来大楼一楼1-2卡 2025年5-6月份租金 | | 7,700.00 | 0.00 | 2,763,833.08 |
| 2025-07-16 | 收-梁银欢交来利事来大楼一楼三卡 2025年5-6月份租金 | | 6,240.00 | 0.00 | 2,770,073.08 |
| 2025-07-16 | 收-罗灵添交来利事来大楼二楼之一 2025年5-6月份租金 | | 6,240.00 | 0.00 | 2,776,313.08 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-07-16 | 收-吴细颜交来利事来大楼二楼之二 2025年5-6月份租金 | | 6,240.00 | 0.00 | 2,782,553.08 |
| 2025-07-17 | 收-中山星启源物业管理有限公司交来 2025年6月份水费 | | 16,729.00 | 0.00 | 2,799,282.08 |
| 2025-07-17 | 提现 | 高建秋 | 0.00 | 900.00 | 2,798,382.08 |
| 2025-07-17 | 付-社保专员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 1,000.00 | 2,797,382.08 |
| 2025-07-17 | 付-水工管理人员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 5,100.00 | 2,792,282.08 |
| 2025-07-17 | 付-视频监控维修人员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 1,050.00 | 2,791,232.08 |
| 2025-07-17 | 付-电工管理人员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 2,400.00 | 2,788,832.08 |
| 2025-07-17 | 付-综合管理员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 8,650.00 | 2,780,182.08 |
| 2025-07-17 | 付-梁瑞江、梁华岳2025年7月份加班补 贴 | 高建秋 | 0.00 | 3,100.00 | 2,777,082.08 |
| 2025-07-17 | 付-老人院工作人员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 5,100.00 | 2,771,982.08 |
| 2025-07-17 | 付-清洁人员2025年7月份工资 | 高建秋 | 0.00 | 2,900.00 | 2,769,082.08 |
| 2025-07-17 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年6 月份水费 | 高建秋 | 0.00 | 79,688.78 | 2,689,393.30 |
| 2025-07-18 | 收-中州制衣厂交来2025年6月份水费 | | 1,038.10 | 0.00 | 2,690,431.40 |
| 2025-07-18 | 收-坎溪黄善强楼交来2025年7月份清洁 费 | | 500.00 | 0.00 | 2,690,931.40 |
| 2025-07-21 | 收-中山市沙溪乐群坎溪幼儿园交来 2025年5-6月份水费 | | 827.20 | 0.00 | 2,691,758.60 |
| 2025-07-21 | 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（李沛欣、梁 斯柔、梁钧宥） | 高建秋 | 0.00 | 1,031.48 | 2,690,727.12 |
| 2025-07-22 | 收-梁国伟交来坎溪山水井巷2025年6月 份租金 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,692,727.12 |
| 2025-07-23 | 提现 | 高建秋 | 0.00 | 500.00 | 2,692,227.12 |
| 2025-07-23 | 付-中山市卫康工程管理服务部2025年7 月份清运费 | 高建秋 | 0.00 | 26,000.00 | 2,666,227.12 |
| 2025-07-23 | 付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员 会代购巡逻车款项 | 高建秋 | 0.00 | 4,600.00 | 2,661,627.12 |
| 2025-07-23 | 付-中山市卫康工程管理服务部路面维 修费（文化广场、新村、东堡） | 高建秋 | 0.00 | 2,800.00 | 2,658,827.12 |
| 2025-07-23 | 付-中山市卫康工程管理服务部上堡斜 坡建围墙款 | 高建秋 | 0.00 | 1,900.00 | 2,656,927.12 |
| 2025-07-24 | 收-颐顺公寓交来2025年7月份清洁费 | | 600.00 | 0.00 | 2,657,527.12 |
| 2025-07-24 | 收-中山市星宝物业管理有限公司交来 2025年7月份清洁费 | | 600.00 | 0.00 | 2,658,127.12 |
| 2025-07-24 | 付-中国农业银行股份有限公司2025年 企业网银年服务费 | | 0.00 | 150.00 | 2,657,977.12 |



银行存款收支明细公布表

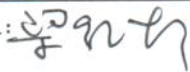
报表年月：2025年7月

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

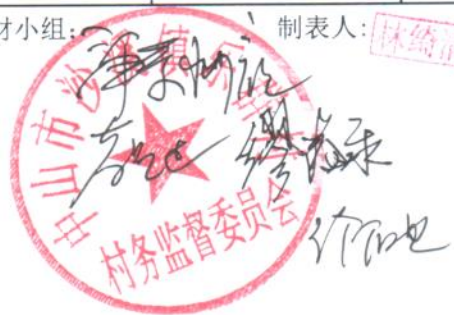
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-07-25 | 收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2025年6月份清洁费 | | 19,770.00 | 0.00 | 2,677,747.12 |
| 2025-07-25 | 收-中山市时泰日用品有限公司交来2025年6月份水费 | | 674.90 | 0.00 | 2,678,422.02 |
| 2025-07-25 | 付-中山市凤鸣商场有限公司购灭蚊用烟雾剂一批 | 高建秋 | 0.00 | 1,760.00 | 2,676,662.02 |
| 2025-07-26 | 收-梁英干2025年6月-7月群力大厦租金 | | 111,540.00 | 0.00 | 2,788,202.02 |
| 2025-07-26 | 收-周武其交来福利楼、上堡老人院2024年1月份租金 | | 8,000.00 | 0.00 | 2,796,202.02 |
| 2025-07-27 | 收-李顺桥、郑子雄2025年7月份坎溪大楼租金200015002001-20230007 | | 55,660.00 | 0.00 | 2,851,862.02 |
| 2025-07-28 | 收-曾春英交来旧办公楼2025年5月份部份租金200015002001-20230001 | | 33,700.00 | 0.00 | 2,885,562.02 |
| 2025-07-28 | 收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2025年5月租金 | | 3,300.00 | 0.00 | 2,888,862.02 |
| 2025-07-29 | 收-中山星启源物业管理有限公司-【200015002001-20230009】交来坎溪市场2025年6月11日至2025年7月10日租金 | | 159,135.00 | 0.00 | 3,047,997.02 |
| 2025-07-29 | 收-中山星启源物业管理有限公司-【200015002001-20230008】交来永胜工业区2025年6月份租金 | | 127,308.00 | 0.00 | 3,175,305.02 |
| 2025-07-29 | 收-李仁千-【200015002001-20250016】2025年7月利事来大楼（旧办公楼侧厂）租赁-租金 | | 4,100.00 | 0.00 | 3,179,405.02 |
| 2025-07-29 | 收-刘莉-【200015002001-20250017】利事来大楼一楼五卡2025年7月份租金 | | 4,020.00 | 0.00 | 3,183,425.02 |
| 2025-07-29 | 收-李正云-【200015002001-20250022】交来利事来大楼三楼之一2025年7月份租金 | | 3,760.00 | 0.00 | 3,187,185.02 |
| 2025-07-29 | 收-马德英-【200015002001-20250024】交来利事来大楼四楼之二2025年7月份租金 | | 3,760.00 | 0.00 | 3,190,945.02 |
| 2025-07-29 | 收-刘清林-【200015002001-20250023】交来利事来大楼三楼之二、四楼之一2025年7月份租金 | | 3,760.00 | 0.00 | 3,194,705.02 |
| 合计： | | | 715,243.63 | 555,809.30 | |

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7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 | | | | 2,182,490.09 | 621,580.18 | 711,487.89 | 2,092,582.38 |
| 租赁款 | | | | 1,765,005.00 | 535,550.00 | 615,883.00 | 1,684,672.00 |
| 应收物业出租款 | | | | 1,765,005.00 | 535,550.00 | 615,883.00 | 1,684,672.00 |
| 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 | | | | 92,000.00 | 46,000.00 | 33,700.00 | 104,300.00 |
| 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 | 55,660.00 | 55,660.00 | 0.00 |
| 吕文学、黄俞淞 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 梁英干 | | | | 111,540.00 | 55,770.00 | 167,310.00 | 0.00 |
| 谭瑞钧 | | | | -10,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | -5,200.00 |
| 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 | 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 | | | | -22,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | -24,000.00 |
| 周武其 | | | | -64,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | -72,000.00 |
| 李仁千 | | | | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 刘莉 | | | | 0.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 |
| 李正云 | | | | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 |
| 刘清林 | | | | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 |
| 马德英 | | | | 0.00 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 |
| 吴锦洪 | | | | -3,850.00 | 15,400.00 | 7,700.00 | 3,850.00 |
| 梁银欢 | | | | -3,120.00 | 12,480.00 | 6,240.00 | 3,120.00 |
| 罗灵添 | | | | -3,120.00 | 12,480.00 | 6,240.00 | 3,120.00 |
| 吴细颜 | | | | 6,240.00 | 3,120.00 | 6,240.00 | 3,120.00 |
| 发包款 | | | | -1,200.00 | 0.00 | 2,000.00 | -3,200.00 |
| 山园 | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 孙敬钊（糖包山、榄园顶） | | | | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 |
| 林地 | | | | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 梁润生 | | | | -1,200.00 | 0.00 | 0.00 | -1,200.00 |
| 水电费 | | | | 64,116.91 | 86,030.18 | 39,269.20 | 110,877.89 |
| 电费 | | | | 18,609.50 | 6,341.40 | 20,000.00 | 4,950.90 |
| 水费 | | | | 45,507.41 | 79,688.78 | 19,269.20 | 105,926.99 |

债权(应收款)明细公布表

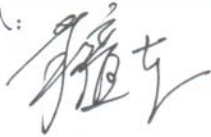
报表年月: 2025年7月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

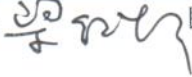
单位: 元

| 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 |
|-------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 应收借款 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 刘泳珊 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 医保社保 | | | | 324,568.18 | 0.00 | 54,335.69 | 270,232.49 |

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7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 | | | | 1,897,418.80 | 0.00 | 0.00 | 1,897,418.80 |
| 应付定金押金 | | | | 1,821,218.80 | 0.00 | 0.00 | 1,821,218.80 |
| 商铺按金 | | | | 78,582.80 | 0.00 | 0.00 | 78,582.80 |
| 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 |
| 吴锦洪 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 梁银欢 | | | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 厂房按金 | | | | 551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 551,000.00 |
| 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 |
| 梁英干 | | | | 152,100.00 | 0.00 | 0.00 | 152,100.00 |
| 谭瑞钧 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 罗灵添 | | | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 吴细颜 | | | | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 马德英 | | | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 刘清林 | | | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 李正云 | | | | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 刘莉 | | | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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 |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 李仁千 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 鱼塘按金 | | | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
| 阮耀基 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 李德成大成围 | | | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
| 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 |
| 其他出租 | | | | 1,096,636.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,636.00 |
| 阮宇冲 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 谭瑞钧 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 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 | 26,200.00 | 26,200.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 26,200.00 | 26,200.00 | 0.00 |
| 应交税费 | | | | 0.00 | 6,571.43 | 4,480.00 | 2,091.43 |
| 其他 | | | | 0.00 | 6,571.43 | 4,480.00 | 2,091.43 |
| 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：2025年7月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

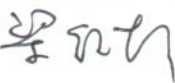
单位：元

| 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 | 3,194,880.70 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 217.73 | 175.68 | 应付款项 | | 1,876,778.80 | 1,897,418.80 |
| 银行存款 | | 4,750,217.49 | 3,194,705.02 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,490,324.32 | 2,092,582.38 | 应交税费 | | | 2,091.43 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,876,778.80 | 1,899,510.23 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 7,240,759.54 | 5,287,463.08 | 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 | 1,961,586.73 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 28,222,260.86 | 28,242,965.86 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 11,806,757.68 | 12,205,109.83 | | | | |
| 固定资产净值 | | 16,415,503.18 | 16,037,856.03 | | | | |
| 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 | 16,269,776.73 | | | | |
| 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 | 19,837,793.53 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -1,143,512.25 | -3,438,967.31 |
| 非流动资产合计 | | 16,647,423.88 | 16,269,776.73 | 所有者权益合计 | | 21,949,328.12 | 19,595,653.08 |
| 资产总计 | | 23,888,183.42 | 21,557,239.81 | 负债和所有者权益总计 | | 23,888,183.42 | 21,557,239.81 |

单位负责人：



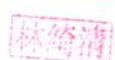
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





政府拨款使用管理情况明细表

2025年7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： 缪炯彦 