

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月30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9月份工资1000元
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300	2025年9月份工资2300元
梁宇亮	水工	2800	0	0	0	2800	2025年9月份工资2800元
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400	2025年9月份工资2400元
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050	2025年9月份工资1050元
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800	2025年9月份工资1800元
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100	2025年9月份工资1100元
梁华汉	综合管理员	2800	0	0	0	2800	2025年9月份工资2800元
梁电白	综合管理员	2400	0	0	0	2400	2025年9月份工资2400元
梁顺朝	综合管理员	2400	0	0	0	2400	2025年9月份工资2400元
梁玉辉	综合管理员	600	0	0	0	600	2025年9月份工资600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	老人院会长	1500	0	0	0	1500	2025年9月份工资1500元
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2025年9月份工资900元
蒙玉凤	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2025年9月份工资1200元
合计：27350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9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	489,370.00	4,960,246.60	一、经营支出	66,727.18	724,415.16
出租收入	489,370.00	4,471,320.00	出租成本	11,380.00	216,454.54
发包收入	0.00	153,396.60	物业修缮	7,780.00	157,280.40
承包金	0.00	153,396.60	财产保险	0.00	54,314.14
鱼塘承包金	0.00	153,396.60	其他	3,600.00	4,860.00
其他经营收入	0.00	335,530.00	其他经营成本	0.00	9,836.00
车位管理费	0.00	335,530.00	折旧费	55,347.18	498,124.62
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	3,200.00	77,554.93
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	3,200.00	56,951.08
四、其他收入	24,332.41	259,416.65	其他	0.00	20,603.85
存款利息收入	402.41	22,567.83	三、管理费用	31,254.46	482,149.03
其他	0.00	0.02	干部报酬	0.00	24,900.00
垃圾费	23,930.00	236,848.80	其他管理及固定人员报酬	27,350.00	384,650.00
	0.00	0.00	办公费	286.00	4,053.40
	0.00	0.00	折旧费	1,474.90	13,195.77
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,980.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	28,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,143.56	19,182.06
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,387.80
	0.00	0.00	四、公益支出	102,782.77	4,852,387.30
	0.00	0.00	治安	842.17	4,622.67
	0.00	0.00	环境卫生	29,500.00	262,850.41
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	423,240.00
	0.00	0.00	文体体育	2,199.58	14,456.65
	0.00	0.00	公共设施维护	15,058.52	65,475.10
	0.00	0.00	医保社保	54,914.09	3,995,882.33
	0.00	0.00	殡改	0.00	8,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	58,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	2,890.00
	0.00	0.00	折旧费	268.41	1,270.14
	0.00	0.00	五、其他支出	72,525.00	842,967.99
	0.00	0.00	其他	72,525.00	842,967.99
	0.00	0.00	上调行政村经费	72,525.00	835,667.99
	0.00	0.00	其他	0.00	7,300.00
	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	2,370.00	23,075.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	雅迪电动车	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	公益用	2,370.00	18,475.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

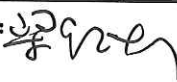
单位：元

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	2,370.00	18,475.00
	0.00	0.00	机动水泵（消防 车）	0.00	11,000.00
	0.00	0.00	抽水泵	0.00	5,105.00
	0.00	0.00	潜水泵	2,370.00	2,370.00
收入合计	513,702.41	5,219,663.25	支出合计	278,859.41	7,002,549.41
			收支差额	234,843.00	-1,782,886.16

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9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	167.97
2025-09-09	提现	高建秋	1,500.00	0.00	1,667.97
2025-09-09	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司停车管理用电话充值(13528185139)	高建秋	0.00	600.00	1,067.97
2025-09-09	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行维修坎上斜坡水管材料费	梁瑞江	0.00	400.00	667.97
2025-09-09	付-广州天火电子科技有限公司购手电筒4套(巡逻用)	梁嘉雄	0.00	542.77	125.20
2025-09-19	收-热心人士交来坎溪老人福利会慈善款		15,000.00	0.00	15,125.20
2025-09-19	提现	高建秋	1,200.00	0.00	16,325.20
2025-09-19	付-中山市信德书店购办公用品一批	高建秋	0.00	255.00	16,070.20
2025-09-19	付-中山市西区华信安防电子商行更换维修伟业街监控设备	高建秋	0.00	340.00	15,730.20
2025-09-19	付-中山市西区华信安防电子商行更换维修坎溪新村监控设备	高建秋	0.00	190.00	15,540.20
2025-09-19	存现	高建秋	0.00	15,000.00	540.20
2025-09-28	付-广州市荔湾区三余贤文具商行购笔记本4本		0.00	31.00	509.20
2025-09-28	付-商丘市城乡一体化示范区欣航百货经营部巡逻队用雨衣4套	高建秋	0.00	230.40	278.80
合计：			17,700.00	17,589.17	

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9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	3,547,115.52
2025-09-01	收-中山星启源物业管理有限公司-【200015002001-20230009】交来坎溪市场2025年7月11日至2025年8月10日余下租金		86,443.00	0.00	3,633,558.52
2025-09-02	收-中山市卓尔特时装有限公司交来2025年7-9月份清洁费		1,800.00	0.00	3,635,358.52
2025-09-02	收-中州制衣厂交来2025年7月份水费		1,494.40	0.00	3,636,852.92
2025-09-03	收-李顺桥2025年8月劳工大楼租金200015002001-20230002		13,650.00	0.00	3,650,502.92
2025-09-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年8月份基本收视费	高建秋	0.00	69.00	3,650,433.92
2025-09-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年8月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	3,650,373.92
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份通信服务费(87791888)	高建秋	0.00	1,544.00	3,648,829.92
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份通信服务费(ADSLD2304325269)	高建秋	0.00	180.00	3,648,649.92
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	149.56	3,648,500.36
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份通信服务费(87794551)	高建秋	0.00	210.00	3,648,290.36
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	642.53	3,647,647.83
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	22.63	3,647,625.20
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	63.24	3,647,561.96
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	1,078.91	3,646,483.05
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	667.06	3,645,815.99
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	55.44	3,645,760.55
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代缴2025年8月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	6,762.54	3,638,998.01
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	16.79	3,638,981.22
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	474.52	3,638,506.70
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	2,199.58	3,636,307.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年8月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	11.35	3,636,295.77
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年8月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费	高建秋	0.00	52.42	3,636,243.35
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年8月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电费	高建秋	0.00	64.98	3,636,178.37
2025-09-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 2025年8月份房产税	高建秋	0.00	3,200.00	3,632,978.37
2025-09-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 2025年8月份印花税、增值税、城市 维护建设、教育附加税	高建秋	0.00	1,493.33	3,631,485.04
2025-09-09	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 上调2025年9月份行政费	高建秋	0.00	72,525.00	3,558,960.04
2025-09-09	付-中山市测绘工程有限公司劳工宿舍 房地一体测量资料费		0.00	3,000.00	3,555,960.04
2025-09-09	提现	高建秋	0.00	1,500.00	3,554,460.04
2025-09-11	收-中州制衣厂交来2025年8月份水费		1,268.20	0.00	3,555,728.24
2025-09-13	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企 、村内商铺、出租屋2025年8月份清洁 费		20,130.00	0.00	3,575,858.24
2025-09-15	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 转交中山沙溪镇社区卫生服务中心 2023年12月-2025年4月水费 200015002001-20230013		459.10	0.00	3,576,317.34
2025-09-17	收-中山星启源物业管理有限公司交来 2025年8月份水费		18,531.00	0.00	3,594,848.34
2025-09-17	收-坎溪黄善强楼交来2025年9月份清洁 费		500.00	0.00	3,595,348.34
2025-09-18	收-周武其交来福利楼、上堡老人院 2024年4-5月份租金		16,000.00	0.00	3,611,348.34
2025-09-18	付-中山公用水务投资有限公司2025年8 月份水费	高建秋	0.00	71,776.99	3,539,571.35
2025-09-19	存现	高建秋	15,000.00	0.00	3,554,571.35
2025-09-19	提现	高建秋	0.00	1,200.00	3,553,371.35
2025-09-19	付-梁瑞江、梁华岳2025年9月份加班补 贴	高建秋	0.00	3,100.00	3,550,271.35
2025-09-19	付-社保专员2025年9月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	3,549,271.35
2025-09-19	付-水工管理人员2025年9月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,544,171.35
2025-09-19	付-视频监控维修人员2025年9月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	3,543,121.35
2025-09-19	付-电工管理人员2025年9月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	3,540,721.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-19	付-综合管理员2025年9月份工资	高建秋	0.00	8,200.00	3,532,521.35
2025-09-19	付-清洁人员2025年9月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	3,529,621.35
2025-09-19	付-老人院工作人员2025年9月份工资	高建秋	0.00	3,600.00	3,526,021.35
2025-09-19	付-中山市卫康工程管理服务部坎溪村内卫生黑点垃圾清运费（村房屋租赁管理工作奖补款）	高建秋	0.00	5,000.00	3,521,021.35
2025-09-19	付-中山市卫康工程管理服务部垃圾屋改装费（三个）	高建秋	0.00	3,500.00	3,517,521.35
2025-09-19	付-中山市卫康工程管理服务部村内道路维修费（伟业街、坎溪大楼路段、西堡、上堡）	高建秋	0.00	8,100.00	3,509,421.35
2025-09-19	付-中山市神安商贸有限公司购消防栓箱10套（坎溪劳工宿舍消防改造）	梁宇亮	0.00	6,980.00	3,502,441.35
2025-09-19	付-中山市卫康工程管理服务部2025年9月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	3,476,441.35
2025-09-20	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		401.09	0.00	3,476,842.44
2025-09-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行批量结息		1.32	0.00	3,476,843.76
2025-09-23	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2025年8月份水费		624.20	0.00	3,477,467.96
2025-09-23	收-圣格伦服饰交来2025年9月份清洁费		300.00	0.00	3,477,767.96
2025-09-23	付-中山市横栏镇凯驰五金机电商行（个体工商户）购潜水泵一台		0.00	2,370.00	3,475,397.96
2025-09-23	付-中山市神安商贸有限公司购干粉灭火器20个（坎溪劳工宿舍消防改造）	梁宇亮	0.00	800.00	3,474,597.96
2025-09-23	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（梁振朗）	高建秋	0.00	578.40	3,474,019.56
2025-09-23	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购村内用路灯一批		0.00	2,890.00	3,471,129.56
2025-09-25	收-颐顺公寓交来2025年9月份清洁费		600.00	0.00	3,471,729.56
2025-09-25	收-中山市沙溪乐群坎溪幼儿园交来2025年7-8月份水费		250.00	0.00	3,471,979.56
2025-09-26	收-李顺桥、郑子雄2025年9月份坎溪大楼租金200015002001-20230007		55,660.00	0.00	3,527,639.56
2025-09-27	收-曾春英交来旧办公楼2025年7月份部分租金200015002001-20230001		30,700.00	0.00	3,558,339.56
2025-09-27	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2025年7月租金		3,300.00	0.00	3,561,639.56
2025-09-28	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（第三期至第八期部分）		157,443.00	0.00	3,719,082.56



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-28	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（第三期至第七期）		129,000.00	0.00	3,848,082.56
2025-09-28	收-曾春英交来旧办公楼2025年7月份部分租金200015002001-20230001		10,424.00	0.00	3,858,506.56
2025-09-28	收-中山市星宝物业管理有限公司交来 2025年9月份清洁费		600.00	0.00	3,859,106.56
合计：			564,579.31	252,588.27	

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9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				2,092,622.38	567,920.88	579,582.59	2,080,960.67
租赁款				1,790,442.00	489,370.00	502,620.00	1,777,192.00
应收物业出租款				1,790,442.00	489,370.00	502,620.00	1,777,192.00
隆都医院坎溪卫生所				38,296.00	4,787.00	0.00	43,083.00
市场经营权				676,040.00	0.00	157,443.00	518,597.00
万象城物业				567,600.00	0.00	129,000.00	438,600.00
曾春英				92,000.00	46,000.00	41,124.00	96,876.00
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	0.00	13,650.00	0.00
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				55,770.00	55,770.00	0.00	111,540.00
谭瑞钧				-400.00	4,800.00	0.00	4,400.00
中山星启源物业管理 有限公司(坎溪市场)				245,578.00	159,135.00	86,443.00	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				-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
周武其				-88,000.00	0.00	16,000.00	-104,000.00
李仁千				0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
刘莉				0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
李正云				0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
刘清林				0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
马德英				0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
吴锦洪				0.00	3,850.00	0.00	3,850.00
梁银欢				0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
罗灵添				0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
吴细颜				0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
发包款				-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
山园				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
孙敬钊(糖包山、榄 园顶)				-2,000.00	0.00	0.00	-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				59,483.58	78,550.88	22,626.90	115,407.56
电费				12,683.45	6,773.89	0.00	19,457.34
水费				46,800.13	71,776.99	22,626.90	95,950.22
应收借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

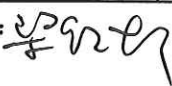
单位: 元

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
刘泳珊				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				215,896.80	0.00	54,335.69	161,561.11

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9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				1,889,282.80	0.00	0.00	1,889,282.80
应付定金押金				1,813,082.80	0.00	0.00	1,813,082.80
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9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				1,088,500.00	0.00	0.00	1,088,500.00
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
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	24,250.00	24,250.00	0.00
管理和固定人员				0.00	24,250.00	24,250.00	0.00
应交税费				2,091.43	0.00	1,493.33	598.10
其他				2,091.43	0.00	1,493.33	598.10
专项应付款				67,076.50	0.00	5,000.00	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
村(居)房屋租赁管理工作 奖补款				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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

单位负责人:

[Handwritten signature]

财务负责人:

[Handwritten signature]

民主理财小组:

[Handwritten signature]

制表人:

林绮清



资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

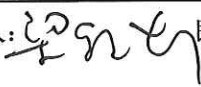
单位：元

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	3,859,385.36	短期借款			
其中：现金		217.73	278.80	应付款项		1,876,778.80	1,889,282.80
银行存款		4,750,217.49	3,859,106.56	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,490,324.32	2,080,960.67	应交税费			598.10
存货				流动负债合计		1,876,778.80	1,889,880.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,240,759.54	5,940,346.03	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	1,951,957.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,222,260.86	28,245,335.86				
减：累计折旧		11,806,757.68	12,319,348.21				
固定资产净值		16,415,503.18	15,925,987.65				
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	16,157,908.35				
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	19,852,793.53
长期待摊费用				未分配收益		-1,143,512.25	-2,903,323.41
非流动资产合计		16,647,423.88	16,157,908.35	所有者权益合计		21,949,328.12	20,146,296.98
资产总计		23,888,183.42	22,098,254.38	负债和所有者权益总计		23,888,183.42	22,098,254.38

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

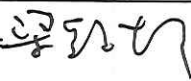
2025年9月30日

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	
村（居）房屋租赁管理工作奖补款	人居环境	1、付中山市卫康工程管理服务部坎溪村内卫生黑点垃圾清运费5000元	5000	5000	5000	0	
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