

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10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10月份工资1000元
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300	2025年10月份工资2300元
梁宇亮	水工	2800	800	0	0	3600	1、2025年10月份工资2800元 2、土地确权档案整理加班补贴800元
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400	2025年10月份工资2400元
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050	2025年10月份工资1050元
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800	2025年10月份工资1800元
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100	2025年10月份工资1100元
梁华汉	综合管理员	2800	800	0	0	3600	1、2025年10月份工资2800元 2、土地确权档案整理加班补贴800元
梁电白	综合管理员	2400	0	0	0	2400	2025年10月份工资2400元
梁顺朝	综合管理员	2400	0	0	0	2400	2025年10月份工资2400元
梁玉辉	综合管理员	150	0	0	0	150	2025年10月份工资600元
梁瑞江	巡逻队队员	0	2350	0	0	2350	1、加班补贴1550元 2、土地确权档案整理加班补贴800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10月份工资
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2025年10月份工资
蒙玉凤	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2025年10月份工资
缪若翩	村委文书	0	850	0	0	850	土地确权档案整理加班补贴
梁家宝	村委网格员	0	800	0	0	800	土地确权档案整理加班补贴
梁嘉雄	治安员	0	850	0	0	850	土地确权档案整理加班补贴
合计：31800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10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	519,820.00	5,480,066.60	一、经营支出	55,347.18	779,762.34
出租收入	489,370.00	4,960,690.00	出租成本	0.00	216,454.54
发包收入	0.00	153,396.60	物业修缮	0.00	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	0.00	4,860.00
其他经营收入	30,450.00	365,980.00	其他经营成本	0.00	9,836.00
车位管理费	30,450.00	365,980.00	折旧费	55,347.18	553,471.80
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	7,410.52	84,965.45
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	822.86	57,773.94
四、其他收入	22,280.00	281,696.65	城镇土地使用税	6,203.65	6,203.65
存款利息收入	0.00	22,567.83	其他	384.01	20,987.86
其他	0.00	0.02	三、管理费用	36,715.33	518,864.36
垃圾费	22,280.00	259,128.80	干部报酬	0.00	24,900.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,940.00	411,590.00
	0.00	0.00	办公费	371.60	4,425.00
	0.00	0.00	书报费	150.00	150.00
	0.00	0.00	折旧费	1,474.90	14,670.67
	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	2,138.83	21,320.89
	0.00	0.00	其他费用	5,640.00	11,027.80
	0.00	0.00	四、公益支出	244,877.45	5,097,264.75
	0.00	0.00	治安	69.00	4,691.67
	0.00	0.00	环境卫生	29,283.50	292,133.91
	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	147,618.02	570,858.02
	0.00	0.00	文体体育	2,267.67	16,724.32
	0.00	0.00	公共设施维护	8,723.30	74,198.40
	0.00	0.00	医保社保	54,808.05	4,050,690.38
	0.00	0.00	殡葬	1,800.00	9,900.00
	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	307.91	1,578.05
	0.00	0.00	五、其他支出	72,525.00	915,492.99
	0.00	0.00	其他	72,525.00	915,492.99
	0.00	0.00	上调行政村经费	72,525.00	908,192.99
	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	0.00	23,075.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,600.00



收支情况公布表

报表年月：2025年10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	雅迪电动车	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	18,475.00
	0.00	0.00	设施设备	0.00	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	0.00	2,370.00
收入合计	542,100.00	5,761,763.25	支出合计	416,875.48	7,419,424.89
			收支差额	125,224.52	-1,657,661.64

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10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	278.80
2025-10-16	提现	高建秋	2,300.00	0.00	2,578.80
2025-10-16	付-梁玉杭雷雪英身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	1,678.80
2025-10-16	付-梁玉杭雷雪英老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	1,078.80
2025-10-16	付-中山市凤鸣商场有限公司喷烟机维修费	高建秋	0.00	140.00	938.80
2025-10-16	付-中山市凤鸣商场有限公司喷烟机维修费	高建秋	0.00	50.00	888.80
2025-10-16	付-中山市沙溪镇溢升装饰材料商行购防漏防水材料一批	高建秋	0.00	550.00	338.80
2025-10-17	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司购烟雾机用汽油	梁嘉雄	0.00	200.00	138.80
2025-10-27	提现	高建秋	2,300.00	0.00	2,438.80
2025-10-27	付-厦门德钒贸易有限公司购清洗办公室玻璃门用清洁剂一支	高建秋	0.00	59.90	2,378.90
2025-10-27	付-梁晓聪梁耀明身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	1,478.90
2025-10-27	付-梁晓聪梁耀明老人福利会会员身故家属慰问金	高建秋	0.00	600.00	878.90
2025-10-27	付-中国邮政集团有限公司中山分公司长安报刊一份		0.00	150.00	728.90
2025-10-27	付-中山市沙溪镇溢升装饰材料商行购乳胶漆一桶（用于补漏）	高建秋	0.00	345.00	383.90
2025-10-27	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购饮用水及纸巾等办公用品一批	高建秋	0.00	311.70	72.20
合计：			4,600.00	4,806.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	3,859,106.56
2025-10-01	收-曾春英交来旧办公楼2025年7月份余下租金200015002001-20230001		4,876.00	0.00	3,863,982.56
2025-10-03	付-坎溪老人2025年10-12月份长者慰问金（353人）	高建秋	0.00	84,480.00	3,779,502.56
2025-10-04	收-外来人员交来2025年9月份车位管理费		28,450.00	0.00	3,807,952.56
2025-10-04	收-李顺桥2025年9月劳工大楼租金		14,000.00	0.00	3,821,952.56
2025-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年9月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	3,821,892.56
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份通信服务费（ADSLD2304325269）	高建秋	0.00	180.00	3,821,712.56
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份通信服务费（87791888）	高建秋	0.00	1,544.00	3,820,168.56
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份通信服务费（87791868）	高建秋	0.00	144.83	3,820,023.73
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份通信服务费（87794551）	高建秋	0.00	210.00	3,819,813.73
2025-10-08	付-中山市丰尚食品贸易有限公司购坎溪老人中秋节慰问品一批（冰片糖、花生油各353份）		0.00	45,933.00	3,773,880.73
2025-10-09	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年9月份基本收视费	高建秋	0.00	69.00	3,773,811.73
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	651.44	3,773,160.29
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	23.25	3,773,137.04
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	66.52	3,773,070.52
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	787.98	3,772,282.54
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	680.97	3,771,601.57
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	47.66	3,771,553.91
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局代缴2025年9月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	6,063.75	3,765,490.16
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	16.15	3,765,474.01
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	430.12	3,765,043.89



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年9月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	2,267.67	3,762,776.22
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年9月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	219.57	3,762,556.65
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年9月份坎溪汇豪路段46卡街灯电 费	高建秋	0.00	51.70	3,762,504.95
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年9月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电 费	高建秋	0.00	64.11	3,762,440.84
2025-10-09	付-中山市丰尚食品贸易有限公司购坎 溪老人中秋节慰问品（月饼353份）		0.00	16,005.02	3,746,435.82
2025-10-13	收-谭瑞钧2025年7月-8月群力大厦C幢 租金		9,600.00	0.00	3,756,035.82
2025-10-13	收-谭瑞钧交来群力大厦楼顶2025年7月 -8月份租金		2,000.00	0.00	3,758,035.82
2025-10-13	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚） 2025年7月-8月车位管理费		1,000.00	0.00	3,759,035.82
2025-10-13	收-谭瑞钧群力大厦C幢2025年6月-7月 份水费		519.20	0.00	3,759,555.02
2025-10-14	收-坎溪黄善强楼交来2025年10月份清 洁费		500.00	0.00	3,760,055.02
2025-10-15	收-谭瑞钧2025年9月-10月群力大厦C幢 租金		9,600.00	0.00	3,769,655.02
2025-10-15	收-李仁千-【200015002001-20250016 】交来利事来大楼一楼四卡2025年9月 份租金		4,100.00	0.00	3,773,755.02
2025-10-15	收-刘莉-【200015002001-20250017】 利事来大楼一楼五卡2025年9月份租金		4,020.00	0.00	3,777,775.02
2025-10-15	收-李正云-【200015002001-20250022 】交来利事来大楼三楼之一2025年9月 份租金		3,760.00	0.00	3,781,535.02
2025-10-15	收-马德英-【200015002001-20250024 】交来利事来大楼四楼之二2025年9月 份租金		3,760.00	0.00	3,785,295.02
2025-10-15	收-刘清林-【200015002001-20250023 】交来利事来大楼三楼之二、四楼之一 2025年9月份租金		3,760.00	0.00	3,789,055.02
2025-10-15	收-谭瑞钧交来群力大厦楼顶2025年9月 -10月份租金		2,000.00	0.00	3,791,055.02
2025-10-15	收-谭瑞钧群力大厦C幢2025年8月-9月 份水费		1,127.60	0.00	3,792,182.62



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-15	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚） 2025年9月-10月车位管理费		1,000.00	0.00	3,793,182.62
2025-10-16	收-梁宇亮交来2025年7月份-8月份水费		126,138.20	0.00	3,919,320.82
2025-10-16	收-中山星启源物业管理有限公司交来 2025年9月份水费		16,695.90	0.00	3,936,016.72
2025-10-16	提现	高建秋	0.00	2,300.00	3,933,716.72
2025-10-16	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 上调2025年10月份行政费	高建秋	0.00	72,525.00	3,861,191.72
2025-10-16	付-中山市卫康工程管理服务部村内砍 树费用	高建秋	0.00	1,500.00	3,859,691.72
2025-10-16	付-中山公用水务投资有限公司2025年9 月份水费	高建秋	0.00	67,296.47	3,792,395.25
2025-10-16	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（百千万工程专 项工作奖补）	高建秋	0.00	2,600.00	3,789,795.25
2025-10-17	收-中州制衣厂交来2025年9月份水费		1,178.50	0.00	3,790,973.75
2025-10-18	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企 、村内商铺、出租屋2025年9月份清洁 费		20,280.00	0.00	3,811,253.75
2025-10-20	收-李顺桥、郑子雄2025年10月份坎溪 大楼租金200015002001-20230007		55,660.00	0.00	3,866,913.75
2025-10-20	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（孙敬钊）	高建秋	0.00	202.44	3,866,711.31
2025-10-21	付-社保专员2025年10月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	3,865,711.31
2025-10-21	付-水工管理人员2025年10月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	3,860,611.31
2025-10-21	付-视频监控维修人员2025年10月份工 资	高建秋	0.00	1,050.00	3,859,561.31
2025-10-21	付-电工管理人员2025年10月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	3,857,161.31
2025-10-21	付-综合管理员2025年10月份工资	高建秋	0.00	7,750.00	3,849,411.31
2025-10-21	付-清洁人员2025年10月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	3,846,511.31
2025-10-21	付-老人院工作人员2025年10月份工资	高建秋	0.00	3,600.00	3,842,911.31
2025-10-21	付-中山市卫康工程管理服务部2025年 10月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	3,816,911.31
2025-10-21	付-梁瑞江、梁华岳2025年10月份加班 补贴	高建秋	0.00	3,100.00	3,813,811.31
2025-10-21	付-梁嘉雄、梁宇亮等人土地确权档案 整理加班补贴（土地确权专项资金）	高建秋	0.00	4,900.00	3,808,911.31
2025-10-23	收-圣格伦服饰交来2025年10月份清洁 费		300.00	0.00	3,809,211.31
2025-10-23	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会 2025年9月份房产税	高建秋	0.00	822.86	3,808,388.45



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年9月份印花税、增值税、城市维护建设、教育附加税	高建秋	0.00	384.01	3,808,004.44
2025-10-23	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年度土地税	高建秋	0.00	6,203.65	3,801,800.79
2025-10-23	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购吊扇及材料一批（安装于老人福利会）	梁威仪	0.00	684.30	3,801,116.49
2025-10-23	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行安装旧办公楼外抽水泵所需材料一批	梁威仪	0.00	4,190.40	3,796,926.09
2025-10-23	付-中国太平洋财产保险股份有限公司团体意外保险费	高建秋	0.00	6,150.00	3,790,776.09
2025-10-23	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行购村内更换灯泡一批	梁威仪	0.00	818.00	3,789,958.09
2025-10-24	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（梁嘉娜）	高建秋	0.00	269.92	3,789,688.17
2025-10-26	收-颐顺公寓交来2025年10月份清洁费		600.00	0.00	3,790,288.17
2025-10-27	收-曾春英交来旧办公楼2025年8月份租金200015002001-20230001		46,000.00	0.00	3,836,288.17
2025-10-27	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2025年8月租金		3,300.00	0.00	3,839,588.17
2025-10-27	提现	高建秋	0.00	2,300.00	3,837,288.17
2025-10-27	付-中国太平洋财产保险股份有限公司代缴永和大厦财产保险费	高建秋	0.00	6,435.00	3,830,853.17
2025-10-28	收-中山市时泰日用品有限公司交来2025年9月份水费		612.50	0.00	3,831,465.67
2025-10-29	收-吴锦洪-【200015002001-20250019】交来利事来大楼一楼1-2卡2025年9-10月份租金		7,700.00	0.00	3,839,165.67
2025-10-29	收-梁银欢-【200015002001-20250018】交来利事来大楼一楼三卡2025年9-10月份租金		6,240.00	0.00	3,845,405.67
2025-10-29	收-吴细颜-【200015002001-20250021】交来利事来大楼二楼之二2025年9-10月份租金		6,240.00	0.00	3,851,645.67
2025-10-29	收-罗灵添-【200015002001-20250020】交来利事来大楼二楼之一2025年9-10月份租金		6,240.00	0.00	3,857,885.67
2025-10-29	收-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会下拨（两热）疫情处置工作经费		5,000.00	0.00	3,862,885.67
2025-10-29	收-中山市星宝物业管理有限公司交来2025年10月份清洁费		600.00	0.00	3,863,485.67
2025-10-30	收-梁晓聪代缴永和大厦财产保险费		6,435.00	0.00	3,869,920.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

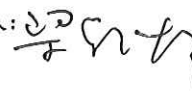
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			403, 292. 90	392, 478. 79	

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10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				2,080,960.67	569,894.79	455,908.59	2,194,946.87
租赁款				1,777,192.00	489,370.00	192,856.00	2,073,706.00
应收物业出租款				1,777,192.00	489,370.00	192,856.00	2,073,706.00
隆都医院坎溪卫生所				43,083.00	4,787.00	0.00	47,870.00
市场经营权				518,597.00	0.00	0.00	518,597.00
万象城物业				438,600.00	0.00	0.00	438,600.00
曾春英				96,876.00	46,000.00	50,876.00	92,000.00
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				0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
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	0.00	167,310.00
谭瑞钧				4,400.00	4,800.00	23,200.00	-14,000.00
中山星启源物业管理 有限公司（坎溪市场）				318,270.00	159,135.00	0.00	477,405.00
中山星启源物业管理 有限公司（坎溪工业区）				254,616.00	127,308.00	0.00	381,924.00
梁国伟				-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
周武其				-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00
李仁千				4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
刘莉				4,020.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
李正云				3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
刘清林				3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
马德英				3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
吴锦洪				3,850.00	3,850.00	7,700.00	0.00
梁银欢				3,120.00	3,120.00	6,240.00	0.00
罗灵添				3,120.00	3,120.00	6,240.00	0.00
吴细颜				3,120.00	3,120.00	6,240.00	0.00
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				115,407.56	73,579.79	146,271.90	42,715.45
电费				19,457.34	6,283.32	0.00	25,740.66
水费				95,950.22	67,296.47	146,271.90	16,974.79
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10月

单位名称: 中山市沙溪镇乐群村坎溪股份合作经济社

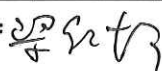
单位: 元

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				161,561.11	0.00	110,345.69	51,215.42
其他				0.00	6,945.00	6,435.00	510.00

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：2025年10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10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	23,800.00	23,800.00	0.00
管理和固定人员				0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
应交税费				598.10	0.00	0.00	598.10
其他				598.10	0.00	0.00	598.10
专项应付款				62,076.50	5,000.00	62,076.50	5,000.00
农保补贴				56,010.00	0.00	56,010.00	0.00
土地确权专项工作经费				4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
百千万工程专项工作奖补				1,206.50	0.00	1,206.50	0.00
“两热”疫情处置工作经 费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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：

[Red rectangular stamp: 林綺清]





资产负债表

报表年月：2025年10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：	0580017			流动负债：			
货币资金		4,750,435.22	3,869,992.87	短期借款			
其中：现金		217.73	72.20	应付款项		1,876,778.80	1,889,282.80
银行存款		4,750,217.49	3,869,920.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,490,324.32	2,194,946.87	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	6,064,939.74	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	5,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		62,076.50	5,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,938,855.30	1,894,880.90
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	12,376,478.20				
固定资产净值		16,415,503.18	15,868,857.66				
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	16,100,778.36				
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	19,852,109.23
长期待摊费用				未分配收益		-1,143,512.25	-2,778,098.89
非流动资产合计		16,647,423.88	16,100,778.36	所有者权益合计		21,949,328.12	20,270,837.20
资产总计		23,888,183.42	22,165,718.10	负债和所有者权益总计		23,888,183.42	22,165,718.10

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10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	医保	结转专项支付医保	56010	56010	56010	0	
土地确权专项资金	土地确权	付梁嘉雄、梁宇亮等人土地确权档案整理加班补贴	4860	4860	4860	0	
百千万工程专项工作奖补	人居环境	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	24791.5	1206.5	24791.5	0	
“两热”疫情处置工作经费			5000	0	0	5000	
合计：5000元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 缪炯彦