

# 村平部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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

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12月份工资1000元
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300	2025年12月份工资2300元
梁宇亮	水工	2800	0	0	0	2800	2025年12月份工资2800元
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400	2025年12月份工资2400元
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050	2025年12月份工资1050元
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800	2025年12月份工资1800元
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100	2025年12月份工资1100元
梁华汉	综合管理员	2800	0	0	0	2800	2025年12月份工资2800元
梁电白	综合管理员	3150	0	0	0	3150	2025年12月份工资3150元
梁顺朝	综合管理员	3150	0	0	0	3150	2025年12月份工资3150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12月份工资
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2025年12月份工资
蒙玉凤	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2025年12月份工资
缪绮芬	财务开单员	2000	0	0	0	2000	2025年工作补贴2000元
合计：30250元							

单位负责人：

财务负责人：

梁永辉

村务监督委员会：

梁永辉

制表人：

高建秋





# 收支情况公布表

报表年月：2025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	450,510.00	6,452,586.60	一、经营支出	56,127.18	891,236.70
出租收入	422,300.00	5,861,060.00	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	28,210.00	438,130.00	其他经营成本	780.00	10,616.00
车位管理费	28,210.00	438,130.00	折旧费	55,347.18	664,166.16
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	173,725.71	263,505.50
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	118,857.14	179,913.59
四、其他收入	30,739.04	340,360.69	城镇土地使用税	0.00	6,203.65
存款利息收入	517.19	23,085.02	其他	54,868.57	77,388.26
其他	7,131.85	7,131.87	三、管理费用	66,023.16	616,154.19
垃圾费	23,090.00	310,143.80	干部报酬	0.00	24,900.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	30,250.00	469,490.00
	0.00	0.00	办公费	1,460.00	5,885.00
	0.00	0.00	书报费	2,940.00	3,090.00
	0.00	0.00	折旧费	1,426.99	17,572.20
	0.00	0.00	修缮费	208.00	2,188.00
	0.00	0.00	误工补贴	27,600.00	56,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,138.17	25,601.19
	0.00	0.00	其他费用	0.00	11,027.80
	0.00	0.00	四、公益支出	73,962.58	5,397,970.94
	0.00	0.00	治安	69.00	4,829.67
	0.00	0.00	环境卫生	30,800.00	387,378.91
	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	0.00	635,341.82
	0.00	0.00	文体体育	1,178.29	19,766.18
	0.00	0.00	公共设施维护	15,099.67	157,988.73
	0.00	0.00	医保社保	25,607.71	4,102,281.76
	0.00	0.00	殡改	900.00	11,700.00
	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	2,193.87
	0.00	0.00	五、其他支出	95,719.51	1,089,537.50
	0.00	0.00	其他	95,719.51	1,089,537.50
	0.00	0.00	上调行政村经费	72,525.00	1,053,242.99
	0.00	0.00	其他	23,194.51	36,294.51
	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	1,510.00	24,585.00
	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	雅迪电动车	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	公益用	1,510.00	19,985.00
	0.00	0.00	设施设备	1,510.00	19,985.00
	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
	0.00	0.00	小米55寸电视（监 控用）	1,510.00	1,510.00
收入合计	481,249.04	6,792,947.29	支出合计	467,068.14	8,282,989.83
			收支差额	14,180.90	-1,490,042.54

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025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	98.20
2025-12-03	提现	高建秋	1,000.00	0.00	1,098.20
2025-12-03	付-梁敬康梁敬良身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	198.20
2025-12-15	付-中山市沙溪镇溢升装饰材料商行购画车位用油漆和滚筒		0.00	180.00	18.20
2025-12-26	收-热心人士交来坎溪老人福利会慈善款		13,500.00	0.00	13,518.20
2025-12-26	存现	高建秋	0.00	13,500.00	18.20
2025-12-29	提现	高建秋	600.00	0.00	618.20
2025-12-29	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	18.20
合计：			15,100.00	15,180.00	

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	5,074,516.04
2025-12-01	收-中山市卓尔特时装有限公司交来2025年10-12月份清洁费		1,800.00	0.00	5,076,316.04
2025-12-01	收-中山市沙溪镇乐群坎溪幼儿园交来2025年9-10月份水费		671.20	0.00	5,076,987.24
2025-12-02	收-曾春英交来旧办公楼2025年9月份余下租金和10月份部分租金200015002001-20230001		36,700.00	0.00	5,113,687.24
2025-12-02	收-外来人员交来2025年11月份车位管理费		27,710.00	0.00	5,141,397.24
2025-12-02	收-陈云云交来坎溪楼房（卫生站楼楼上）2025年10月租金		3,300.00	0.00	5,144,697.24
2025-12-03	收-曾春英交来旧办公楼2025年10月份部分租金200015002001-20230001		9,420.00	0.00	5,154,117.24
2025-12-03	提现	高建秋	0.00	1,000.00	5,153,117.24
2025-12-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年11月份基本收视费	高建秋	0.00	69.00	5,153,048.24
2025-12-03	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2025年12月份行政费	高建秋	0.00	72,525.00	5,080,523.24
2025-12-03	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中国纪检监察报刊费		0.00	192.00	5,080,331.24
2025-12-03	付-中山市信联电脑科技有限公司打印机和电脑配件一批		0.00	1,460.00	5,078,871.24
2025-12-03	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行坎溪上堡正街东道路围栏材料费		0.00	3,741.00	5,075,130.24
2025-12-03	付-梁英干退回群力大厦到期合同保证金		0.00	152,100.00	4,923,030.24
2025-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年11月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	4,922,970.24
2025-12-05	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年11月份房产税	高建秋	0.00	78,171.43	4,844,798.81
2025-12-05	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025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	36,480.00	4,808,318.81
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份通信服务费（ADSLD2304325269）	高建秋	0.00	180.00	4,808,138.81
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份通信服务费(87791888)	高建秋	0.00	1,544.00	4,806,594.81
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	144.17	4,806,450.64
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份通信服务费(87794551)	高建秋	0.00	210.00	4,806,240.64





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	687.41	4,805,553.23
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	68.78	4,805,484.45
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	52.45	4,805,432.00
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	21.79	4,805,410.21
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	721.44	4,804,688.77
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	758.67	4,803,930.10
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代缴2025年11月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	3,166.84	4,800,763.26
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	1,178.29	4,799,584.97
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	13.84	4,799,571.13
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	156.47	4,799,414.66
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份旧办公楼电费	高建秋	0.00	25.00	4,799,389.66
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份旧办公楼电费	高建秋	0.00	4,609.84	4,794,779.82
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪塘基仔街1号电费	高建秋	0.00	398.98	4,794,380.84
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪汇豪路段46卡街灯电 费	高建秋	0.00	45.52	4,794,335.32
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份坎溪汇豪路段A06卡街灯 电费	高建秋	0.00	51.30	4,794,284.02
2025-12-08	付-国家税务总局中山市税务局2026年 城乡居民基本医疗保险费	高建秋	0.00	626,638.56	4,167,645.46
2025-12-11	付-中山公用水务投资有限公司2025年 11月份水费	高建秋	0.00	79,593.92	4,088,051.54
2025-12-12	收-梁英干交来群力大厦保证金		221,000.00	0.00	4,309,051.54
2025-12-12	收-蒋元平交来旧工艺厂2025年10月11 日至2025年12月10日租金		3,800.00	0.00	4,312,851.54
2025-12-12	收-蒋元平交来旧工艺厂保证金		3,000.00	0.00	4,315,851.54
2025-12-13	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（第八期至第 十期）		77,400.00	0.00	4,393,251.54



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-13	收-中山星启源物业管理有限公司交来万象城市市场分期租金（第八期余下至第十一期部分）		72,600.00	0.00	4,465,851.54
2025-12-13	收-周梅芳交来旧办公楼二楼2025年12月份租金		5,500.00	0.00	4,471,351.54
2025-12-13	收-温国威交来旧办公楼A10卡2025年12月份租金		5,000.00	0.00	4,476,351.54
2025-12-13	收-汤红星交来旧办公楼三楼2025年12月份租金		5,000.00	0.00	4,481,351.54
2025-12-13	收-李彬交来旧办公楼A9卡2025年12月份租金		3,500.00	0.00	4,484,851.54
2025-12-13	收-汤彪交来旧办公楼A5卡2025年12月份租金		3,500.00	0.00	4,488,351.54
2025-12-13	收-周梅芳交来旧办公楼二楼2025年11月份电费		2,017.00	0.00	4,490,368.54
2025-12-13	收-陈伟交来旧办公楼A8卡2025年12月份租金		1,500.00	0.00	4,491,868.54
2025-12-13	收-曾俊锋交来旧办公楼A6卡2025年12月份租金		1,500.00	0.00	4,493,368.54
2025-12-13	收-汤红星交来旧办公楼三楼2025年11月份电费		779.00	0.00	4,494,147.54
2025-12-13	收-温国威交来旧办公楼A10卡2025年11月份电费		483.00	0.00	4,494,630.54
2025-12-13	收-陈伟交来旧办公楼A8卡2025年11月份电费		42.00	0.00	4,494,672.54
2025-12-14	收-梁宇亮交来2025年9月份-10月份水费		112,905.10	0.00	4,607,577.64
2025-12-14	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2025年11月份清洁费		19,890.00	0.00	4,627,467.64
2025-12-14	收-坎溪黄善强楼交来2025年12月份清洁费		500.00	0.00	4,627,967.64
2025-12-15	收-李顺桥2025年7月份余下至11月份劳工宿舍电费		27,835.55	0.00	4,655,803.19
2025-12-15	付-中山市沙溪镇象角村民委员会老人节赞助款	高建秋	0.00	2,000.00	4,653,803.19
2025-12-15	付-中山市西区华信安防电子商行购监控用电视一台		0.00	1,510.00	4,652,293.19
2025-12-15	付-中山市西区华信安防电子商行监控设备用零件		0.00	140.00	4,652,153.19
2025-12-16	收-中山星启源物业管理有限公司交来2025年11月份水费		17,174.90	0.00	4,669,328.09





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-16	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2025年11月份水费		647.60	0.00	4,669,975.69
2025-12-18	收-谭瑞钧2025年12月群力大厦C幢租金		4,800.00	0.00	4,674,775.69
2025-12-18	收-梁少静交来2026年村代缴补充医疗费		1,446.00	0.00	4,676,221.69
2025-12-18	收-谭瑞钧交来群力大厦楼顶2025年12月份租金		1,000.00	0.00	4,677,221.69
2025-12-18	收-梁镜东交来代缴团体保险费		510.00	0.00	4,677,731.69
2025-12-18	收-谭瑞钧交来群力大厦C幢（星铁棚）2025年12月车位管理费		500.00	0.00	4,678,231.69
2025-12-18	收-谭瑞钧群力大厦C幢2025年11月份水费		286.90	0.00	4,678,518.59
2025-12-18	付-社保专员2025年12月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	4,677,518.59
2025-12-18	付-水工管理人员2025年12月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	4,672,418.59
2025-12-18	付-视频监控维修人员2025年12月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	4,671,368.59
2025-12-18	付-电工管理人员2025年12月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	4,668,968.59
2025-12-18	付-综合管理员2025年12月份工资	高建秋	0.00	9,100.00	4,659,868.59
2025-12-18	付-清洁人员2025年12月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	4,656,968.59
2025-12-18	付-老人院工作人员2025年11月份工资	高建秋	0.00	3,600.00	4,653,368.59
2025-12-18	付-梁瑞江、梁华岳2025年12月份加班补贴	高建秋	0.00	3,100.00	4,650,268.59
2025-12-18	付-中山市卫康工程管理服务部2025年12月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	4,624,268.59
2025-12-18	付-中山市卫康工程管理服务部村内杂草、大树清理费		0.00	1,200.00	4,623,068.59
2025-12-18	付-中山市卫康工程管理服务部坎溪上堡正街东道路围栏安装费		0.00	2,800.00	4,620,268.59
2025-12-18	付-财务开单员2025年工作补贴	高建秋	0.00	2,000.00	4,618,268.59
2025-12-19	收-任仲章、任伯兴、梁初梅交来2026年村代缴补充医疗费		4,338.00	0.00	4,622,606.59
2025-12-19	收-梁灿钦、梁彩欢交来2026年村代缴补充医疗费		2,892.00	0.00	4,625,498.59
2025-12-19	收-梁沛荣交来2026年村代缴补充医疗费		1,446.00	0.00	4,626,944.59
2025-12-19	收-欧锦峰交来2026年村代缴补充医疗费		1,446.00	0.00	4,628,390.59
2025-12-19	收-深圳法大大网络科技有限公司账户测试费		0.01	0.00	4,628,390.60
2025-12-19	收-深圳法大大网络科技有限公司账户测试费		0.01	0.00	4,628,390.61





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份旧办公楼电费(表号 11584)	高建秋	0.00	506.21	4,627,884.40
2025-12-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年11月份旧办公楼电费(表号 11587)	高建秋	0.00	135.69	4,627,748.71
2025-12-20	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		515.89	0.00	4,628,264.60
2025-12-21	收-李顺桥、郑子雄2025年12月份坎溪 大楼租金200015002001-20230007		55,660.00	0.00	4,683,924.60
2025-12-21	收-中国农业银行股份有限公司中山沙 溪支行批量结息		1.30	0.00	4,683,925.90
2025-12-23	收-梁英干2025年9月群力大厦租金		55,770.00	0.00	4,739,695.90
2025-12-24	收-梁英干2025年10月群力大厦租金		55,770.00	0.00	4,795,465.90
2025-12-24	收-吴锦洪-【200015002001-20250019 】交来利事来大楼一楼1-2卡2025年11- 12月份租金		7,700.00	0.00	4,803,165.90
2025-12-24	收-梁银欢-【200015002001-20250018 】交来利事来大楼一楼三卡2025年11- 12月份租金		6,240.00	0.00	4,809,405.90
2025-12-24	收-吴细颜-【200015002001-20250021 】交来利事来大楼二楼之二2025年11- 12月份租金		6,240.00	0.00	4,815,645.90
2025-12-24	收-罗灵添-【200015002001-20250020 】交来利事来大楼二楼之一2025年11- 12月份租金		6,240.00	0.00	4,821,885.90
2025-12-24	收-李仁千-【200015002001-20250016 】交来利事来大楼一楼四卡2025年11月 份租金		4,100.00	0.00	4,825,985.90
2025-12-24	收-刘莉-【200015002001-20250017】 利事来大楼一楼五卡2025年11月份租金		4,020.00	0.00	4,830,005.90
2025-12-24	收-李正云-【200015002001-20250022 】交来利事来大楼三楼之一2025年11月 份租金		3,760.00	0.00	4,833,765.90
2025-12-24	收-马德英-【200015002001-20250024 】交来利事来大楼四楼之二2025年11月 份租金		3,760.00	0.00	4,837,525.90
2025-12-24	收-刘清林-【200015002001-20250023 】交来利事来大楼三楼之二、四楼之一 2025年11月份租金		3,760.00	0.00	4,841,285.90
2025-12-24	付-国家税务总局中山市税务局2026年 城乡居民基本医疗保险费(5人)	高建秋	0.00	4,048.80	4,837,237.10



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-12-24	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年订报费（南方日报）	高建秋	0.00	1,080.00	4,836,157.10
2025-12-24	付-广东省南方传媒发行物流有限公司2026年订报费（南方杂志）	高建秋	0.00	300.00	4,835,857.10
2025-12-24	付-中山报业印务有限公司2026年订报费（中山日报）	高建秋	0.00	1,080.00	4,834,777.10
2025-12-24	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2026年订报费（人民日报）	高建秋	0.00	288.00	4,834,489.10
2025-12-25	收-梁英干2025年11月群力大厦租金		55,770.00	0.00	4,890,259.10
2025-12-25	收-梁坤玲、梁润生交来2026年村代缴补充医疗费		2,892.00	0.00	4,893,151.10
2025-12-25	收-圣格伦服饰交来2025年12月份清洁费		300.00	0.00	4,893,451.10
2025-12-26	存现	高建秋	13,500.00	0.00	4,906,951.10
2025-12-26	付-珠海市斗门区瑞兴管道检测部村内水管漏水检测费	高建秋	0.00	2,500.00	4,904,451.10
2025-12-26	付-村民代表2025年工作会议误工补贴（23人*1200元）	高建秋	0.00	27,600.00	4,876,851.10
2025-12-29	提现	高建秋	0.00	600.00	4,876,251.10
2025-12-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月1日至4日旧办公楼电费（表号11584）	高建秋	0.00	51.24	4,876,199.86
2025-12-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月1日至4日旧办公楼电费（表号11587）	高建秋	0.00	17.09	4,876,182.77
2025-12-29	付-中山市亿昇五金建材商贸行（个体工商户）维修坎溪工业区18-19号中间路段水管材料费	梁宇亮	0.00	2,305.00	4,873,877.77
2025-12-29	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行更换办公室、巡逻队办公室排气扇	梁威仪	0.00	208.00	4,873,669.77
2025-12-29	付-中山市沙溪镇乐群中大五金电器商行维修上堡正街东街道电线材料费	梁威仪	0.00	1,036.00	4,872,633.77
2025-12-29	付-中山市沙溪镇兴悦华五金商行环卫加厚垃圾桶一批	高建秋	0.00	3,600.00	4,869,033.77
2025-12-29	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025年12月份房产税	高建秋	0.00	40,685.71	4,828,348.06
2025-12-29	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会2025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	18,986.67	4,809,361.39
2025-12-30	收-中州制衣厂交来2025年11月份水费		1,529.50	0.00	4,810,890.89
2025-12-31	收-中山市星宝物业管理有限公司交来2025年12月份清洁费		600.00	0.00	4,811,490.89





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
合计：			971, 968. 96	1, 234, 994. 11	

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*

制表人：

林绮清





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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				1,315,693.33	1,148,624.00	729,453.97	1,734,863.36
租赁款				1,172,846.00	422,300.00	503,310.00	1,091,836.00
应收物业出租款				1,172,846.00	422,300.00	503,310.00	1,091,836.00
隆都医院坎溪卫生所				52,657.00	4,787.00	0.00	57,444.00
市场经营权				518,597.00	0.00	72,600.00	445,997.00
万象城物业				438,600.00	0.00	77,400.00	361,200.00
曾春英				60,772.00	0.00	46,120.00	14,652.00
陈云云（卫生站楼楼上）				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
劳工宿舍				-28,000.00	0.00	0.00	-28,000.00
坎溪大楼				0.00	55,660.00	55,660.00	0.00
吕文学、黄俞淞				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁英干				167,310.00	0.00	167,310.00	0.00
谭瑞钧				-15,000.00	4,800.00	5,800.00	-16,000.00
中山星启源物业管理 有限公司（坎溪市场）				0.00	159,135.00	0.00	159,135.00
中山星启源物业管理 有限公司（坎溪工业区）				0.00	127,308.00	0.00	127,308.00
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
刘秋兰				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
陈荣红				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
汤彪				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
曾俊锋				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
李彬				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
温国威				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
周梅芳				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
汤红星				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
陈伟				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
蔡名猛				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00





# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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
蒋元平				0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
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				89,929.62	95,636.64	185,566.26	0.00
电费				15,113.83	16,042.72	31,156.55	0.00
水费				74,815.79	79,593.92	154,409.71	0.00
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				25,607.71	630,687.36	40,067.71	616,227.36
其他				510.00	0.00	510.00	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：2025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				1,999,082.80	224,000.00	152,100.00	2,070,982.80
应付定金押金				1,922,882.80	224,000.00	152,100.00	1,994,782.80
商铺按金				150,582.80	0.00	0.00	150,582.80
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
曾俊锋				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
温国威				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
李彬				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
陈伟				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈荣红				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
汤彪				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
厂房按金				588,800.00	224,000.00	152,100.00	660,700.00
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	221,000.00	152,100.00	221,000.00
谭瑞钧				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
李仁千				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
周梅芳				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
汤红星				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
蒋元平				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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	27,150.00	27,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	27,150.00	27,150.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

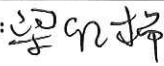
报表年月：2025年12月

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
应交税费				598.10	54,868.57	55,466.67	0.00
其他				598.10	54,868.57	55,466.67	0.00

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		4,750,435.22	4,811,509.09	短期借款			
其中：现金		217.73	18.20	应付款项		1,876,778.80	2,070,982.80
银行存款		4,750,217.49	4,811,490.89	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,490,324.32	1,734,863.36	应交税费			
存货				流动负债合计		1,876,778.80	2,070,982.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		7,240,759.54	6,546,372.45	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		62,076.50	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,938,855.30	2,070,982.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,222,260.86	28,246,845.86				
减：累计折旧		11,806,757.68	12,490,689.91				
固定资产净值		16,415,503.18	15,756,155.95				
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	15,988,076.65				
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	19,875,609.23
长期待摊费用				未分配收益		-1,143,512.25	-2,608,969.79
非流动资产合计		16,647,423.88	15,988,076.65	所有者权益合计		21,949,328.12	20,463,466.30
资产总计		23,888,183.42	22,534,449.10	负债和所有者权益总计		23,888,183.42	22,534,449.10

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林统清

政府拨款使用管理情况明细表

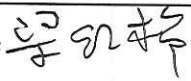
2025年12月31日

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
合计：0元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：




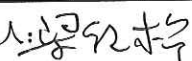


# 收益分配表

报表年月：2025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	1	450,510.00	6,452,586.60
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	56,127.18	891,236.70
税金及附加	5	173,725.71	263,505.50
管理费用	6	66,023.16	616,154.19
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	154,633.95	4,681,690.21
加：其他收入	9	30,739.04	340,360.69
减：公益支出	10	73,962.58	5,397,970.94
其他支出	11	95,719.51	1,089,537.50
三、收益总额	12	15,690.90	-1,465,457.54
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	15,690.90	-1,465,457.54
加：年初未分配收益	15		-1,143,512.25
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-2,608,969.79
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-2,608,969.79

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：2025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	28,246,845.86	12,490,689.91	15,756,155.95
001001001001	金龙阁	3,598,900.00	2,551,915.04	1,046,984.96
001001001002	劳工大楼	2,102,967.60	1,183,030.56	919,937.04
001001001003	群力大厦	2,801,800.00	1,495,708.80	1,306,091.20
001001001004	永胜厂房	3,709,068.80	1,912,768.44	1,796,300.36
001001001005	办公楼侧厂	1,760,338.53	734,288.58	1,026,049.95
001001005001	旧市场	3,928,704.00	2,310,617.68	1,618,086.32
001001005002	新市场	2,906,196.43	1,340,553.24	1,565,643.19
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	32,265.75	19,359.25
001001007001	福利楼	1,461,497.00	191,386.36	1,270,110.64
001001007002	西林俺	128,721.00	42,907.04	85,813.96
001001007003	五保户出租屋	22,414.00	5,870.48	16,543.52
001001007004	上堡老人院	742,612.00	118,387.28	624,224.72
001001007005	万象出租屋	370,036.00	42,400.16	327,635.84
001001007006	旧办公楼	1,468,256.00	79,530.49	1,388,725.51
001002001	群力大厦电梯	35,000.00	31,566.58	3,433.42
001002002	华光庙后面停车场	49,816.00	34,870.92	14,945.08
001002003	群力大厦电气工程	65,800.00	20,562.75	45,237.25
001002004	文化广场停车场道闸设施	34,318.60	18,589.35	15,729.25
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	24,997.50	4,702.50
002003	格力空调（3匹柜机）	5,499.00	5,499.00	0.00
002004	格力空调KF_50LW	4,599.00	4,599.00	0.00
002005	团圆博古架	5,000.00	4,000.32	999.68
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	1,320.20	401.80
002009	格力1.5匹空调	3,564.00	3,303.68	260.32
002010	活动停车棚	3,000.00	3,000.00	0.00
002011	新办公室	57,070.00	19,974.36	37,095.64
002014	映美630K打印机	1,100.00	859.50	240.50
002023	格力空调KFR_35539NhAa_3	2,485.00	1,656.96	828.04
002024	红米手机（管理停车位用）	1,299.00	1,255.70	43.30
002025	喷枪弥雾机	1,210.00	1,129.52	80.48
002026	对讲机6台（巡逻队用）	3,300.00	3,080.00	220.00
002027	高压清洗机	5,600.00	5,226.48	373.52
002028	珠江三轮摩托车	7,600.00	3,483.15	4,116.85



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025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	3,465.80	533.20
002030	球场活动篷	18,115.00	13,284.48	4,830.52
002031	施乐A3 激光一体打印机	5,350.00	2,675.10	2,674.90
002032	畅享70S手机（停车管理用）	1,399.00	419.76	979.24
002033	雅迪电动车	4,600.00	383.35	4,216.65
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	地立式篮球架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	土地庙遮阳篷	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



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025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
003002025	膝关节训练器1套	1,850.00	0.00	1,850.00
003002026	移动篮球架1套	4,500.00	0.00	4,500.00
003002027	机动水泵（消防车）	11,000.00	1,649.97	9,350.03
003002028	抽水泵	5,105.00	425.40	4,679.60
003002029	潜水泵	2,370.00	118.50	2,251.50
003002030	小米55寸电视（监控用）	1,510.00	0.00	1,510.00

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

民主理财小组：

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
财务监督委员会  
*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*