

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

报表年月：2026年1月

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	2026年1月份工资1000元
梁顺速	水工	2300	0	0	0	2300	2026年1月份工资2300元
梁宇亮	水工	2800	0	0	0	2800	2026年1月份工资2800元
梁威仪	电工	2400	0	0	0	2400	2026年1月份工资2400元
周凌华	视频监控	1050	0	0	0	1050	2026年1月份工资1050元
梁志强	清洁工	1800	0	0	0	1800	2026年1月份工资1800元
谭玉意	清洁工	1100	0	0	0	1100	2026年1月份工资1100元
梁华汉	综合管理员	2800	0	0	0	2800	2026年1月份工资2800元
梁电白	综合管理员	2100	0	0	0	2100	2026年1月份工资
梁顺朝	综合管理员	2100	0	0	0	2100	2026年1月份工资
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	2026年1月份工资
任仲章	老人院委员	900	0	0	0	900	2026年1月份工资
蒙玉凤	老人院清洁工	1200	0	0	0	1200	2026年1月份工资
合计：26150元							

单位负责人

财务负责人

梁GHT

村务监督委员会

制表人

高建秋

# 收支情况公布表

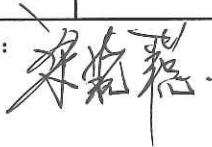
报表年月：2026年1月

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	519,750.00	519,750.00	一、经营支出	143,715.18	143,715.18
出租收入	492,100.00	492,100.00	出租成本	88,368.00	88,368.00
其他经营收入	27,650.00	27,650.00	物业修缮	82,368.00	82,368.00
车位管理费	27,650.00	27,650.00	财产保险	6,000.00	6,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	55,347.18	55,347.18
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
四、其他收入	21,880.00	21,880.00	三、管理费用	97,237.07	97,237.07
垃圾费	21,880.00	21,880.00	其他管理及固定人员报酬	26,150.00	26,150.00
	0.00	0.00	办公费	1,218.50	1,218.50
	0.00	0.00	折旧费	1,426.99	1,426.99
	0.00	0.00	误工补贴	800.00	800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,143.20	2,143.20
	0.00	0.00	其他费用	65,498.38	65,498.38
	0.00	0.00	四、公益支出	88,034.85	88,034.85
	0.00	0.00	治安	69.00	69.00
	0.00	0.00	环境卫生	27,000.00	27,000.00
	0.00	0.00	文体体育	1,203.97	1,203.97
	0.00	0.00	公共设施维护	3,310.88	3,310.88
	0.00	0.00	医保社保	55,217.92	55,217.92
	0.00	0.00	殡葬	900.00	900.00
	0.00	0.00	折旧费	333.08	333.08
	0.00	0.00	五、其他支出	76,525.00	76,525.00
	0.00	0.00	其他	76,525.00	76,525.00
	0.00	0.00	上调行政村经费	72,525.00	72,525.00
	0.00	0.00	其他	4,000.00	4,000.00
	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	0.00
收入合计	541,630.00	541,630.00	支出合计	405,512.10	405,512.10
			收支差额	136,117.90	136,117.90

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：2026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	18.20
2026-01-09	提现	高建秋	12,900.00	0.00	12,918.20
2026-01-12	提现	高建秋	15,100.00	0.00	28,018.20
2026-01-13	收-梁国伟交来坎溪老人福利会慈善款		12,000.00	0.00	40,018.20
2026-01-13	提现	高建秋	1,000.00	0.00	41,018.20
2026-01-13	收-退回选举村民小组长、村民代表费用		1,000.00	0.00	42,018.20
2026-01-13	付-坎溪村民选举村民小组长、村民代表 村民误工补助	高建秋	0.00	29,000.00	13,018.20
2026-01-13	存现	高建秋	0.00	1,000.00	12,018.20
2026-01-13	存现	高建秋	0.00	12,000.00	18.20
2026-01-16	提现	高建秋	30,500.00	0.00	30,518.20
2026-01-16	提现	高建秋	2,700.00	0.00	33,218.20
2026-01-17	收-退回选举村委会费用		2,000.00	0.00	35,218.20
2026-01-17	付-坎溪村民选举村委会村民误工补助	高建秋	0.00	30,500.00	4,718.20
2026-01-17	付-坎溪村民选举村委会村民误工补助	高建秋	0.00	2,700.00	2,018.20
2026-01-17	存现	高建秋	0.00	2,000.00	18.20
2026-01-20	提现	高建秋	3,900.00	0.00	3,918.20
2026-01-20	付-梁建文梁少静身故家属慰问金	高建秋	0.00	900.00	3,018.20
2026-01-20	付-中山市沙溪镇沁泉桶装水商行购矿泉 水一批		0.00	125.00	2,893.20
2026-01-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购矿泉 水一批		0.00	140.00	2,753.20
2026-01-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购办公 室日用品一批		0.00	315.00	2,438.20
2026-01-20	付-中山市沙溪镇迎泰家具店购1.2米办公 台两张（老人福利会用）		0.00	800.00	1,638.20
2026-01-20	付-中山金濠汉堡食品有限公司第九届村 民小组长及村民代表推选工作人员餐费 （早餐）		0.00	560.88	1,077.32
2026-01-20	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙 溪分公司第九届村民小组长及村民代表推 选工作人员餐费（午餐）		0.00	495.00	582.32
2026-01-20	付-中山市金港渔村餐饮有限公司中山沙 溪分公司乐群村第九届“村委会”选举工 作人员餐费（午餐）		0.00	495.00	87.32
2026-01-28	提现	高建秋	900.00	0.00	987.32
2026-01-28	付-中山金濠汉堡食品有限公司乐群村第 九届村委会选举工作人员餐费（早餐）		0.00	247.50	739.82
2026-01-30	付-中山市信德书店购办公用品一批	高建秋	0.00	166.50	573.32
合计：			82,000.00	81,444.88	

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026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：2026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	4,811,490.89
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月份通信服务费 (ADSLD2304325269)	高建秋	0.00	180.00	4,811,310.89
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月份通信服务费(87794551)	高建秋	0.00	210.00	4,811,100.89
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月份通信服务费(87791888)	高建秋	0.00	1,544.00	4,809,556.89
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年12月份通信服务费(87791868)	高建秋	0.00	149.20	4,809,407.69
2026-01-04	付-广东省广播电视网络股份有限公司 中山分公司2025年12月份基本收视费	高建秋	0.00	69.00	4,809,338.69
2026-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司2025年12月通信服务费	高建秋	0.00	60.00	4,809,278.69
2026-01-06	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(张紫潼)	高建秋	0.00	626.60	4,808,652.09
2026-01-07	收-外来人员交来2025年12月份车位管 理费		27,650.00	0.00	4,836,302.09
2026-01-07	收-曾春英交来旧办公楼2025年10月份 余下租金200015002001-20230001		14,652.00	0.00	4,850,954.09
2026-01-08	收-刘秋兰交来旧办公楼A1卡保证金		9,000.00	0.00	4,859,954.09
2026-01-08	收-陈荣红交来旧办公楼A3卡2025年12 月份租金		5,000.00	0.00	4,864,954.09
2026-01-08	收-陈荣红交来旧办公楼A3卡2025年11 月份电费		1,028.00	0.00	4,865,982.09
2026-01-08	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(梁思敏)	高建秋	0.00	809.76	4,865,172.33
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月份群乐苑街灯电费	高建秋	0.00	735.60	4,864,436.73
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月份汉兴公园台区1街灯电费	高建秋	0.00	77.43	4,864,359.30
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月份汉兴公园台区街灯电费	高建秋	0.00	22.99	4,864,336.31
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月份坎溪新村街灯电费	高建秋	0.00	761.53	4,863,574.78
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月份坎上街灯电费	高建秋	0.00	793.15	4,862,781.63
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年12月份坎溪垃圾场街灯电费	高建秋	0.00	63.92	4,862,717.71
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代缴2025年12月份劳工宿舍电费	高建秋	0.00	3,283.62	4,859,434.09

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份永秀桥底电费	高建秋	0.00	14.31	4,859,419.78
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份坎溪老人福利会电费	高建秋	0.00	145.31	4,859,274.47
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份坎溪球场电费	高建秋	0.00	1,203.97	4,858,070.50
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份旧办公楼电费(表号7566)	高建秋	0.00	26.36	4,858,044.14
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份旧办公楼电费(表号83784)	高建秋	0.00	463.34	4,857,580.80
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份旧办公楼电费(表号69114)	高建秋	0.00	4,487.19	4,853,093.61
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份坎溪汇豪路段46卡街灯电费	高建秋	0.00	41.80	4,853,051.81
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月4日至31日旧办公楼电费(表号11584)	高建秋	0.00	437.97	4,852,613.84
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月4日至31日旧办公楼电费(表号11587)	高建秋	0.00	150.57	4,852,463.27
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份坎溪汇豪路段A06卡街灯电费	高建秋	0.00	54.84	4,852,408.43
2026-01-09	收-温国威交来旧办公楼A10卡2026年1月份租金		5,000.00	0.00	4,857,408.43
2026-01-09	收-温国威交来旧办公楼A10卡2025年12月份电费		543.00	0.00	4,857,951.43
2026-01-09	提现	高建秋	0.00	12,900.00	4,845,051.43
2026-01-09	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公众责任保险费	高建秋	0.00	6,000.00	4,839,051.43
2026-01-10	收-李顺桥2025年11月劳工大楼租金		14,000.00	0.00	4,853,051.43
2026-01-12	提现	高建秋	0.00	15,100.00	4,837,951.43
2026-01-12	付-选举代写人员第九届村民小组长及村民代表推选误工补贴	高建秋	0.00	600.00	4,837,351.43
2026-01-13	收-中山星启源物业管理有限公司-【200015002001-20230009】交来坎溪市场2025年12月11日至2026年1月10日租金		159,135.00	0.00	4,996,486.43



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-13	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12月份租金		127,308.00	0.00	5,123,794.43
2026-01-13	存现	高建秋	12,000.00	0.00	5,135,794.43
2026-01-13	存现	高建秋	1,000.00	0.00	5,136,794.43
2026-01-13	提现	高建秋	0.00	1,000.00	5,135,794.43
2026-01-13	付-工作人员第九届村民小组长及村民代表推选误工补贴	高建秋	0.00	1,400.00	5,134,394.43
2026-01-14	收-中山星启源物业管理有限公司交来2025年12月份水费		15,170.00	0.00	5,149,564.43
2026-01-14	收-周梅芳交来旧办公楼二楼2026年1月份租金		5,500.00	0.00	5,155,064.43
2026-01-14	收-汤红星交来旧办公楼三楼2026年1月份租金		5,000.00	0.00	5,160,064.43
2026-01-14	收-汤彪交来旧办公楼A5卡2026年1月份租金		3,500.00	0.00	5,163,564.43
2026-01-14	收-周梅芳交来旧办公楼二楼2025年12月份电费		1,982.00	0.00	5,165,546.43
2026-01-14	收-汤红星交来旧办公楼三楼2025年12月份电费		809.00	0.00	5,166,355.43
2026-01-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月份水费	高建秋	0.00	94,233.97	5,072,121.46
2026-01-16	收-坎溪黄善强楼交来2026年1月份清洁费		500.00	0.00	5,072,621.46
2026-01-16	提现	高建秋	0.00	2,700.00	5,069,921.46
2026-01-16	提现	高建秋	0.00	30,500.00	5,039,421.46
2026-01-17	存现	高建秋	2,000.00	0.00	5,041,421.46
2026-01-17	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（梁灿强、郑小勤）	高建秋	0.00	1,619.52	5,039,801.94
2026-01-19	收-李顺桥、郑子雄2026年1月份坎溪大楼租金200015002001-20230007		55,660.00	0.00	5,095,461.94
2026-01-19	付-社保专员2026年1月份工资	高建秋	0.00	1,000.00	5,094,461.94
2026-01-19	付-水工管理人员2026年1月份工资	高建秋	0.00	5,100.00	5,089,361.94
2026-01-19	付-视频监控维修人员2026年1月份工资	高建秋	0.00	1,050.00	5,088,311.94
2026-01-19	付-电工管理人员2026年1月份工资	高建秋	0.00	2,400.00	5,085,911.94
2026-01-19	付-综合管理员2026年1月份工资	高建秋	0.00	7,000.00	5,078,911.94
2026-01-19	付-清洁人员2026年1月份工资	高建秋	0.00	2,900.00	5,076,011.94
2026-01-19	付-老人院工作人员2026年1月份工资	高建秋	0.00	3,600.00	5,072,411.94
2026-01-19	付-曾春英退回旧办公楼押金	高建秋	0.00	104,000.00	4,968,411.94

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-19	付-陈云云退回坎溪楼房（卫生站楼楼上）押金		0.00	6,000.00	4,962,411.94
2026-01-19	付-梁允基代收梁丽珍2025年1月-8月村民代表工作会议误工补贴	高建秋	0.00	800.00	4,961,611.94
2026-01-19	付-选举代写人员乐群村第九届村委会选举误工补助	高建秋	0.00	600.00	4,961,011.94
2026-01-19	付-工作人员乐群村第九届村委会选举误工补助	高建秋	0.00	1,800.00	4,959,211.94
2026-01-19	付-中山市卫康工程管理服务部2026年1月份清运费	高建秋	0.00	26,000.00	4,933,211.94
2026-01-19	付-中山市卫康工程管理服务部坎溪管辖范围内楼房改造增设逃生窗工程费		0.00	4,000.00	4,929,211.94
2026-01-19	付-中山市卫康工程管理服务部村内大件垃圾清运费	高建秋	0.00	1,000.00	4,928,211.94
2026-01-19	付-中山市卫康工程管理服务部更换坎溪茨菇塘路段沙井盖费用		0.00	600.00	4,927,611.94
2026-01-19	付-梁瑞江、梁华岳2026年1月份加班补贴	高建秋	0.00	3,100.00	4,924,511.94
2026-01-19	付-广东省中山市沙溪镇乐群村民委员会上调2026年1月份行政费	高建秋	0.00	72,525.00	4,851,986.94
2026-01-20	提现	高建秋	0.00	3,900.00	4,848,086.94
2026-01-22	收-圣格伦服饰交来2026年1月份清洁费		300.00	0.00	4,848,386.94
2026-01-23	收-中山市时泰日用制品有限公司交来2025年12月份水费		616.40	0.00	4,849,003.34
2026-01-23	收-颐顺公寓交来2026年1月份清洁费		600.00	0.00	4,849,603.34
2026-01-24	收-中州制衣厂交来2025年12月份水费		827.50	0.00	4,850,430.84
2026-01-24	付-中国农业银行股份有限公司中山沙溪支行202601期柜台渠道自助回单服务费	高建秋	0.00	300.00	4,850,130.84
2026-01-25	收-吕文学、黄俞淞利事来大楼2024年8月份余下和9月部分租金200015002001-20230010		40,000.00	0.00	4,890,130.84
2026-01-25	收-梁华汉交来岐江公路商铺、村厂企、村内商铺、出租屋2025年12月份清洁费		19,880.00	0.00	4,910,010.84
2026-01-26	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	4,908,750.84
2026-01-26	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	4,905,252.84
2026-01-28	收-梁英干-【200015002001-20250036】2025年12月群力大厦租金		55,800.00	0.00	4,961,052.84
2026-01-28	提现	高建秋	0.00	900.00	4,960,152.84




# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-28	付-坎溪老人2026年1-3月份长者慰问金(355人)	高建秋	0.00	85,040.00	4,875,112.84
2026-01-28	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(梁美婵)	高建秋	0.00	809.76	4,874,303.08
2026-01-28	付-工作人员(梁嘉雄)乐群村第九届村委会选举误工补助	高建秋	0.00	100.00	4,874,203.08
2026-01-28	付-中山市宸达印务有限公司收款收据、付款凭证一批	高建秋	0.00	172.00	4,874,031.08
2026-01-31	收-李顺桥交来劳工宿舍押金		50,400.00	0.00	4,924,431.08
2026-01-31	收-陈荣红交来旧办公楼A3卡2026年1月份租金		5,000.00	0.00	4,929,431.08
2026-01-31	收-陈荣红交来旧办公楼A3卡2025年12月份电费		912.00	0.00	4,930,343.08
2026-01-31	收-中山市星宝物业管理有限公司交来2026年1月份清洁费		600.00	0.00	4,930,943.08
2026-01-31	付-中山市金宏装饰工程有限公司旧办公楼下水道改造工程费		0.00	38,350.00	4,892,593.08
2026-01-31	付-中山市华瓴工程技术有限公司坎溪永胜工业区永发大厦楼顶星铁棚改造工程费		0.00	39,260.00	4,853,333.08
合计：			641,372.90	599,530.71	

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: 2026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				1,734,863.36	595,183.02	568,795.18	1,761,251.20
租赁款				1,091,836.00	492,100.00	495,555.00	1,088,381.00
应收物业出租款				1,091,836.00	492,100.00	495,555.00	1,088,381.00
隆都医院坎溪卫生所				57,444.00	4,787.00	0.00	62,231.00
市场经营权				445,997.00	0.00	0.00	445,997.00
万象城物业				361,200.00	0.00	0.00	361,200.00
曾春英				14,652.00	0.00	14,652.00	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	40,000.00	30,000.00
梁英干				0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
谭瑞钧				-16,000.00	4,800.00	0.00	-11,200.00
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				-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	0.00	8,200.00
刘莉				4,020.00	4,020.00	0.00	8,040.00
李正云				3,760.00	3,760.00	0.00	7,520.00
刘清林				3,760.00	3,760.00	0.00	7,520.00
马德英				3,760.00	3,760.00	0.00	7,520.00
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
刘秋兰				4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
陈荣红				5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
汤彪				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
曾俊锋				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
李彬				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
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	0.00	1,500.00
蔡名猛				3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
蒋元平				-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00



# 债权(应收款)明细公布表

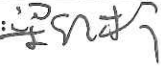
报表年月：2026年1月

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
李顺桥				0.00	14,000.00	14,000.00	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				0.00	103,083.02	21,887.90	81,195.12
电费				0.00	8,849.05	5,274.00	3,575.05
水费				0.00	94,233.97	16,613.90	77,620.07
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				616,227.36	0.00	51,352.28	564,875.08

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：2026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				2,070,982.80	59,400.00	110,000.00	2,020,382.80
应付定金押金				1,994,782.80	59,400.00	110,000.00	1,944,182.80
商铺按金				150,582.80	9,000.00	6,000.00	153,582.80
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	6,000.00	0.00
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
刘秋兰				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
厂房按金				660,700.00	0.00	104,000.00	556,700.00
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	104,000.00	0.00
梁英干				221,000.00	0.00	0.00	221,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
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				3,000.00	0.00	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	50,400.00	0.00	1,138,900.00
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
李顺桥				0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
应付工资				0.00	26,150.00	26,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	26,150.00	26,150.00	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：2026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		4,811,509.09	4,853,906.40	短期借款			
其中：现金		18.20	573.32	应付款项		2,070,982.80	2,020,382.80
银行存款		4,811,490.89	4,853,333.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,734,863.36	1,761,251.20	应交税费			
存货				流动负债合计		2,070,982.80	2,020,382.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,546,372.45	6,615,157.60	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,070,982.80	2,020,382.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		28,246,845.86	28,246,845.86				
减：累计折旧		12,490,689.91	12,547,797.16				
固定资产净值		15,756,155.95	15,699,048.70				
在建工程		231,920.70	231,920.70				
固定资产清理							
固定资产小计		15,988,076.65	15,930,969.40				
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		19,875,609.23	17,192,799.44
长期待摊费用				未分配收益		-2,608,969.79	136,117.90
非流动资产合计		15,988,076.65	15,930,969.40	所有者权益合计		20,463,466.30	20,525,744.20
资产总计		22,534,449.10	22,546,127.00	负债和所有者权益总计		22,534,449.10	22,546,127.00

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


2026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
合计：0元							

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：